Годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы за 2018 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы» (далее по тексту - Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4849 в целях повышения эффективности использования и снижение затрат на энергоресурсы.

## На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.03.2018 № 485 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4849 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы» в Программу были внесены изменения, касающиеся объёмов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы:

- из средств бюджета города не запланированы денежные средства;

- из внебюджетных источников запланировано 12526,3 тыс. рублей израсходовано 6061,4 тыс. рублей.

Выполнено 8 мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат по выполненным мероприятиям  (согласно паспорту МП) | Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям | Объём финансирования по выполненным мероприятиям, тыс.руб |
|
| 1. МУП «Рубцовский водоканал» | | |
| Мероприятие 2.14  Замена светильников и ламп накаливания на светодиодные | 1. Установлены светодиодные лампы: 20Вт в количестве 600шт, 40Вт в количестве 70шт, 9Вт в количестве 5шт. 2. Установлены светодиодные прожекторы: 10Вт в количестве 20шт, 50Вт в количестве 10шт, 100Вт в количестве 5шт. | 50,0 |
| Мероприятие 2.16  Замена насосного агрегата с высоковольтным электродвигателем (250 кВт) на насос LowaraNSCFс низковольтным электродвигателем (250 кВт)и преобразователем частоты на 2-м подъеме гидроузла. | 1. Заменен насос Lowara NSCF с низковольтным электродвигателем (250 кВт) и преобразователем частоты на 2-м подъеме гидроузла, смонтирован и запущен в работу. | 2500,0 |
| Мероприятие 3.14  Котельная КОС установка пластинчатого теплообменника взамен кожухотрубного | 1. Установлен пластинчатый теплообменник взамен кожухотрубного. | 125,0 |
| Мероприятие 3.15  Замена окон здания управления на энергосберегающие 102м2 | 1. Заменены деревянные стеклопакеты на пластиковые в количестве 12 штук в административно-бытовом корпусе. | 350,0 |
| 2. МУТП | | |
| Мероприятие 2.12  Ремонт «фонарей» на крыше депо | 1. Приобретен и установлен фонарь на крыше депо в количестве 1 шт. | 20,0 |
| Мероприятие 2.13  Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ | 1. Установили светодиодные лампы в количестве 5 шт. | 32,5 |
| Мероприятие 3.11.  Установка стеклопакетов из пластика в цехе депо и в здании подстанций № 1 и № 2 | 1. Заменены деревянные стеклопакеты на пластиковые в количестве 3 штук в здании подстанции № 1 | 58,0 |
| Мероприятие 3.12  Капитальный ремонт кровли здания депо | 1. Произведен капитальный ремонт кровли здания депо площадью 1800 квадратных метров | 2925,9 |

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 | 0 | 0 |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | Квт/чел | 30,5 | 31,849 | 104,4 |
|  | тепловой энергии | Гкал/м² | 0,162 | 0,184 | 113,5 |
|  | горячей воды | м³/ чел | 0,26 | 0,241 | 92,7 |
|  | холодной воды | м³/чел | 0,6 | 0,601 | 100,1 |

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

Cel = (1/5) \* (0+100+100+92,7+100) = 0,2\*410,7 = 78,54 %

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

Fin = K/ L\*100%,

Fin = 6061,4 / 12526,3 \*100% = 48,38 %

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы – 6061,4 тыс.рублей;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период – 12526,3 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 = (1/18) \* (8\*100%) = 0,055\*800 = 44,4 %

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» (8 мероприятий исполнено);

n – количество мероприятий, запланированных в 2018 году в муниципальной программе (18 мероприятий);

∑ – сумма значений.

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

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

O = (78,54 + 48,38 + 44,4)/3 = 57,1 %

где: O – комплексная оценка.

Вывод: Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям является средним уровнем реализации и составляет 57,1 %, т.к. находится в диапазоне от 40 до 80%.

Председатель комитета по ПЭТ и ДХ Е.И.Долгих