Годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» за 2024 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 21.12.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 14.02.2024 № 399, от 25.12.2024 № 3680).

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы запланированы денежные средства:

- из средств бюджета города в размере 2736,2 тыс. рублей,

- из внебюджетных источников – 25993 тыс. рублей.

Фактически за отчетный год израсходовано 2736,2 тыс. рублей и 9891,6 тыс. рублей соответственно.

В 2024 году ответственными исполнителями выполнено 11 программных мероприятий из 19 запланированных.

МУП «Рубцовский водоканал» выполнило из 9 программных мероприятий 2 запланированных:

Мероприятие 3.9. Замена окон в здании реагентного хозяйства;

Мероприятие 3.13. Мероприятия по предотвращению разрушения зданий.

На реализацию данных мероприятий израсходовано 8822,9 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;

Мероприятие 3.8. Капитальный ремонт кровли здания депо-парка (выполнен частично: произведен демонтаж старого покрытия, восстановлена кирпичная кладка, произведен монтаж кровельного покрытия).

Из внебюджетных средств на данные мероприятия израсходовано 1068,7 тыс. руб. при плане 4341 тыс. руб. в связи с нехваткой внебюджетных средст.

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 зданий МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина», МБДОУ «Детский сад № 50 «Росточек»» и МБДОУ «Детский сад № 74 «Пчелка»» города Рубцовска.

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

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска выполнено 1 запланированное мероприятие:

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 Рубцовскавыполнено 3 мероприятия:

Мероприятие 1.6. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов;

Мероприятие 2.3. Ремонт системы отопления в зданиях Администрации города (пр-кт Ленина, 130; пер. Бульварный, 25);

Мероприятие 2.23. Замена ламп накаливания на светодиодные в здании Администрации города Рубцовска, приобретение электротоваров.

На реализацию данных мероприятий израсходовано 541,2 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 64 тыс. руб. бюджетных средств.

Также Комитетом Администрации города Рубцовска по управлению имуществом выполнено мероприятие организационного характера 4.1. Выполнение комплекса мероприятий по передаче бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды на обслуживание специализированным организациям – поставлено на учет в качестве бесхозяйных 3 объекта.

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 2024 год на основе оценок по трем критериям составила 83,7 %, 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» за 2024год

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+93,2+100+100+100+100+100+83+84+80+100+100+100+100+69,5+100+100+100+100+87,4+100+100+100+84,5+100) = 0,04\*2331,6=93,3%

где:

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

(для обратных показателей сжелаемой 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 = 2736,2/2736,2\*100% =100 %

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – 2736,2 тыс.рублей;

L – 2736,2 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 = (1/19) \* (11\*100%) = 57,9%

где:

n – количество мероприятий, запланированных в 2024 году в муниципальной программе (19 мероприятия), n = 19;

∑ – сумма значений, по выполненным мероприятиям (11 мероприятий).

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

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

O = (93,3+100 + 57,9)/3 = 83,7 %

где: O – комплексная оценка.

Вывод: Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям за 2024 год составила 83,7 %, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как ее значение находится в интервале от 50 % до 90 %.