



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 № 1525-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 (приложение).
2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

**Отчёт
 о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
 эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год**

1. Отчет

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию
 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа
 «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2018 год				
			ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в%)
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»	Всего	X	X	X	X	1500,00	1 500,00	1500,00	1500,00	100,00
		Департамент образования	907	X	X	X	1500,00	1 500,00	1500,00	1500,00	100,00
1.	<u>Основное мероприятие №4.</u> Проведение мероприятий по энергосбережению	X	X	X	X	X	1 500,00	1500,00	1500,00	1500,00	100,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2018 год				
			ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в%)
1.1.	Мероприятие 4.2. Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосервисного контракта	Департамент образования	907	1300400590	0709	610	1000,00	0	0	0	0
						620	500,00	0	0	0	0
1.2.	Мероприятие 4.3. Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений	Департамент образования	907	1300400590	0709	610	0	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
						620	0	500,00	500,00	500,00	

2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Энергосбережением и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2018		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	Запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение	Департамент	2018	2018	2018	2018			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2018		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	Запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	городского хозяйства							
1.	<u>Основное мероприятие 3.</u> Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД		2018	2018	2018	2018			
1.1	<u>Мероприятие 3.1.</u> Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования	Департамент городского хозяйства	2018	2018	2018	2018	В рамках данного мероприятия необходимо внести изменение в план планировки пл./р. Ново-Александровска	Департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска направлена дополнительная исходная информация для внесения изменений в план планировки пл./р. Ново-Александровска	Мероприятие продолжится проводиться и в 2019г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2018		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	Запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Городской округ «Город Южно-Сахалинск», по объекту: «Реконструкция центрального водозабора в планировочном районе Ново-Александровск», в том числе: проведение государственной экспертизы ПСД								
3.	<u>Основное мероприятие 4.</u> Проведение мероприятий по энергосбережению		2018	2018	2018	2018			
3.1	<u>Мероприятие 4.2.</u> Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосервисного контракта	Департамент образования	2018	2018	2018	2018	В рамках данного мероприятия необходимо провести реконструкцию тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений сферы	В связи с тем, что финансирование по мероприятию 4.2 в начале года не верно было распределено по бюджетной статье расходов в результате чего основное	В связи с добавлением нового мероприятия финансирование с мероприятия 4.2. перераспределено на мероприятие 4.3. «Реконструкция

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2018		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	Запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							образования (МБОУ СОШ№23, МАДОУ №16 «Аленький цветочек» и МАДОУ №36 «Мальвина»), в количестве — 3шт.	мероприятие 4 добавлено мероприятие 4.3. «Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений»	тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений». Основной вид работ остается неизменным.
3.2	Мероприятие 4.3. Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений	Департамент образования	2018	2018	2018	2018	В рамках данного мероприятия необходимо провести реконструкцию тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений сферы образования (МБОУ СОШ№23, МАДОУ №16 «Аленький цветочек» и МАДОУ №36 «Мальвина»), в количестве — 3шт.	Компанией ООО «Инверт» подготовлена ПСД и выполнены работы по реконструкции тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений сферы образования (МБОУ СОШ№23, МАДОУ №16 «Аленький цветочек» и МАДОУ №36 «Мальвина»), в количестве — 3шт.	

**3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей)
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»						
1.	Индикатор № 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)	Гкалл/м2	0,17	0,21	0,19	Снижение потребления тепловой энергии произошло в связи с проведением плановых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (монтаж вентилируемых фасадов, кровель с применением энергосберегающих материалов, заменой и утеплением внутриподвальной разводки, установкой общедомовых узлов учета энергоресурсов (тепла и ГВС), а так же в связи с аномальными погодными явлениями.

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	41,90	33,83	44,40	Увеличение произошло связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов с местным отоплением работающим на газовом топливе.
3.	Индикатор № 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)	кВт*час/м2	46,78	38,39	52,46	Увеличение произошло связи с присоединением и вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с отопление подъездов с тепловым электрооборудованием и осветительных приборов наружного освещения, лифтами, насосным оборудованием, подключением телекоммуникационного оборудования и опτικο-волоконной связи.
4.	Индикатор № 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	10,72	14,70	10,09	Снижение потерь произошло в связи проведением плановых работ по капитальному ремонту и реконструкции электросетей, замены энергоемких трансформаторных подстанций на энергоэффективное оборудование с высоким классом точности.
5.	Индикатор № 5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	5,80	36,00	20,78	Снижение потерь произошло в связи проведением плановых работ по капитальному ремонту и реконструкции внутриквартальных и магистральных трубопровод с применением предизолированных стальных труб с теплоизоляционной защитой из пенополиуретана и вставкой с полиэтилена, а так же в связи с аномальными погодными явлениями.
6.	Индикатор № 6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	70,40	53,00	91,73	Увеличение потерь произошло из-за ветхости сетей магистральных и внутриквартальных сетей.

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Индикатор № 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт*час/м2	2,86	2,24	3,17	Увеличение расхода произошло из-за ввода в эксплуатацию и присоединения к сетям наружного освещения дополнительных осветительных устройств (уличных светильников, подсветки зданий, сооружений, иллюминации, гирлянд, рекламных щитов и т. д.).

4. Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за 2018 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.09.2014 № 1627-па произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-

экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1) + (\Phi_2 / П_2) + (\Phi_k / П_k)}{К},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$С_д = \Phi / П$$

где:

С_д - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)

$$С_{д1} = 0,21/0,19 = 1,0$$

Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

$$С_{д2} = 33,83/44,40 = 0,76$$

Индикатор № 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей

площади)

$$C_{д3}=38,39/52,46=0,73$$

Индикатор № 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

$$C_{д4}= 14,70/10,09 = 1,0$$

Индикатор № 5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

$$C_{д5}= 36,00/20,78 = 1,0$$

Индикатор № 6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

$$C_{д6}= 53,00/91,73 = 0,58$$

Индикатор № 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения

$$C_{д7}=2,24/3,17 = 0,71$$

$$ДИ = (1+0,76+0,73+1+1+0,58+0,71)/7= 0,83$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$\text{БЛ} = 1500,00 / 1500,00 = 1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (СС_m) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_m = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times \text{М}},$$

где:

СС_m - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$\text{ССН}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$\text{ССЗ}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

$$\text{СС}_m = (2 + 2) / 2 * 3 = 0,67$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ($\text{О}_и$) осуществляется по формуле:

$$\text{О}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_m,$$

где:

$O_{и}$ - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$СС_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{и} = 0,6*0,83 + 0,25*1,0 + 0,15*0,67 = 0,85$$

Согласно проведенной оценки эффективности Программа за 2018 год признается эффективной.