



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2017 № 737

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 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 2015-2020 годы» за 2016 (прилагается).
2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 14.03.2017 № 737

**Отчёт
о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 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 2015-2020 годы» за 2016 год.**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2016 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 - 2020 годы»	Всего	X	X	X	X	1250,00	1 000,00	1000,00	1000,00	100,00
Департамент образования		907	X	X	X	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
Управление культуры		913	X	X	X	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска		902	X	X	X	550,00	0	0	0	0	
Департамент городского		915	X	X	X	0	300,00	300,00	300,00	100,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2016 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%)
		хозяйства									
1.	Основное мероприятие №1. Модернизация электрических сетей и подстанций		X	X	X	X	550,00	0	0	0	0
1.1.	Мероприятие 1.1. Работы по ремонту и восстановлению «бесхозных» электрических и муниципальных сетей и подстанций, в том числе: проведение государственной экспертизы ПСД	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	13001S3080	0502	414	550	0	0	0	0
2.	Основное мероприятие №2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	X	X	X	X	X	400,00	400,80	400,80	400,80	100,00
2.1	Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе: разработка ПСД	Департамент образования	907	1300200590	0709	612	400,00	198,245	198,245	198,245	100,00
						622	0	202,555	202,555	202,555	
3.	Основное мероприятие №5. Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения	X	X	X	X	X	300,00	599,20	599,20	599,20	100,00
3.1	Мероприятие 5.1. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений	Управление культуры	913	1300500590	0804	622	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
3.2	Мероприятие 5.2.	Департамент	907	1300500590	0709	612	100,00	99,200	99,200	99,200	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2016 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%)
	Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений	образования									
3.3	Мероприятие 5.3. Проведение энергетических обследований в отношении муниципального имущества	Департамент городского хозяйства	915	1300520990	0502	240	0	300,00	300,00	300,00	

2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Энергосбережением и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2016		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 энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»	Департамент городского хозяйства	2016	2016	2016	2016			
1.	Основное мероприятие 1. Модернизация электрических сетей и подстанций		2016	2016	2016	2016			
1.1	Работы по ремонту и восстановлению «бесхозных» электрических и муниципальных сетей и подстанций, в том числе: проведение государственной экспертизы ПСД	МКУ «Управление капитального строительства»	2016	2016	-	-	Количество сетей подлежащих проведению Государственной экспертизы 2016 — 1шт.	Департаментом землепользования города вносятся изменения в градостроительный план	В связи с большим объемом подготовительных работ по данному мероприятию финансирование перераспределено на сентябрьской сессии Городской Думы на другие мероприятия муниципальных программ.
2.	Основное мероприятие 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения		2016	2016	2016	2016			
2.1	Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе разработка ПСД	Департамент образования	2016	2016	2016	2016	Количество приборов учета энергоресурсов подлежащие установки в муниципальных бюджетных учреждениях сферы образования: 2016 — 2шт.	Мероприятие проведено в полном объеме. Установлены приборы учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях МАДОУ №5 «Полянка» и МБОУ СОШ №31.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2016		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
3.	Основное мероприятие 5. Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения		2016	2016	2016	2016			
3.1	Мероприятие 5.1 Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры	Управление Культуры	2016	2016	2016	2016	Количество муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры подлежащих энергетическому обследованию 2016 — 2шт.	Мероприятия выполнены в полном объеме	В связи с изменениями плана по энергетическим обследованиям бюджетных учреждений сферы культуры принято было решение провести энергетическое обследования комплекса зданий городского парка им. Ю.А.Гагарина
3.2	Мероприятие 5.2 Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений	Департамент образования	2016	2016	2016	2016	Количество муниципальных бюджетных учреждений сферы образования подлежащих энергетическому обследованию 2016 — 1шт.		
3.3	Мероприятие 5.3. Проведение энергетических обследований в отношении муниципального имущества	Департамент городского хозяйства	2016	2016	2016	2016	Количество муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения подлежащих энергетическому обследованию 2016 — 72шт.		

**3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей)
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 года**

№ 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 2015-2020 годы»						
1.	Индикатор № 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)	Гкалл/м2	0,22	0,22	0,22	
2.	Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	34,73	34,43	34,43	
3.	Индикатор № 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)	кВт*час/м2	39,39	39,39	39,39	
4.	Индикатор № 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	15,60	15,30	15,30	
5.	Индикатор № 5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	36,50	36,50	36,50	
6.	Индикатор № 6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	54,00	53,50	53,50	
7.	Индикатор № 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт*час/м2	2,48	2,40	2,40	

**4. Оценка
эффективности муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2016 год.**

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 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:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_2) + (\Phi_k / \Pi_k)}{K},$$

где:

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

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

Π - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$C_d = \Phi / \Pi$$

где:

C_д - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

Π - плановое значение индикаторов Программы.

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

$$C_{д1} = 0,22/0,22 = 1$$

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

$$C_{д2} = 34,43/34,43 = 1$$

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

$$C_{д3} = 39,39/39,39 = 1$$

Индикатор № 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по

распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

$$C_{д4} = 15,30/15,30 = 1$$

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

$$C_{д5} = 36,50/36,50 = 1$$

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

$$C_{д6} = 53,50/53,50 = 1$$

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

$$C_{д7} = 2,4/2,4 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1$$

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.

$$БЛ = 1000,00/ 1000,00 = 1,0$$

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

(CC_m) рассчитывается по формуле:

$$CC_m = \frac{(CCN_{факт} + CCЗ_{факт})}{2 \times M},$$

где:

CC_m - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$CCN_{факт}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CC_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (4 + 4)/2 * 5 = 0,8$$

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

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times CC_M,$$

где:

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

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

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{\text{и}} = 0,6 * 1,0 + 0,25 * 1,0 + 0,15 * 0,8 = 0,97$$

Согласно проведенной оценки эффективности Программы за 2016 года признается эффективной.

Начальник департамента
городского хозяйства

И.М.Федоров