



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.04.2018 № 935

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 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 2017 (прилагается).
2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на начальника Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден  
 постановлением Администрации  
 города Южно-Сахалинска  
 от 16.04.2018 № 935

**Отчёт  
 о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  
 эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 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 2017 год.**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2017год				
			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%)
	<b>Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»</b>	Всего	X	X	X	X	1500,00	1 500,00	1500,00	1500,00	100,00
		Департамент образования	907	X	X	X	500,00	1 500,00	1500,00	1500,00	100,00
		Департамент городского хозяйства	915	X	X	X	1 000,00	0	0	0	0
1.	<b><u>Основное мероприятие №2.</u></b> Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения		X	X	X	X	3 00,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
1.1.	<b><u>Мероприятие 2.1.</u></b> Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе: разработка ПСД	Департамент образования	907	1300200590	0709	612	300,00	510,00	510,00	510,00	100,00
						622	0	750,00	750,00	750,00	
2.	<b><u>Основное мероприятие №3.</u></b> Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе:	X	X	X	X	X	1000,00	0	0	0	0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2017год				
			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%)
	разработка ПСД										
2.1	<b>Мероприятие 3.1.</b> Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования Городской округ «Город Южно-Сахалинск», по объекту: «Реконструкция центрального водозабора в планировочном районе Ново-Александровск», в том числе: проведение государственной экспертизы ПСД	Департамент городского хозяйства	915	1300320980	0502	414	1000,00	0	0	0	0
3.	<b>Основное мероприятие №5.</b> Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения	X	X	X	X	X	200,00	240,00	240,00	240,00	100,00
3.1.	<b>Мероприятие 5.1.</b> Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений	Департамент образования	907	1300500590	0709	612	200,00	80,00	80,00	80,00	100,00
						622	0	160,00	160,00	160,00	

## 2. Сведения

**о степени выполнения муниципальной программы «Энергосбережением и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2017		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
	<b>Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»</b>	Департамент городского хозяйства	2017	2017	2017	2017			
1.	<b>Основное мероприятие 2.</b> Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения		2017	2017	2017	2017			
1.1	<b>Мероприятие 2.1.</b> Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе разработка ПСД	Департамент образования	2017	2017	2017	2017	Количество приборов учета энергоресурсов (ГВС) подлежащие установки в муниципальных бюджетных учреждениях сферы образования:  2017— 5шт.	Мероприятие проведено в полном объеме. Установлены приборы учета энергоресурсов (ГВС) в 5 муниципальных учреждениях МБОУ СОШ №22, МАОУ СОШ№6, МБОУ НОШ №21, МАОУ СОШ №26, МАОУ СОШ№32	
2.	<b>Основное мероприятие 3.</b> Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД		2017	2017	2017	2017			
2.1	<b>Мероприятие 3.1.</b> 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	2017	2017	2017	2017	В рамках данного мероприятия необходимо провести Государственную экспертизу ПСД	В соответствии с Решением Городской Думы Южно-Сахалинска от 22.08.2017 №872/45-17-5) финансирование перераспределено на п.1.1 муниципальной программы	В связи с тем, что новые объекты выступают за границы существующего отведенного земельного участка, Департаменту архитектуры и градостроительства необходимо было провести общественные слушания . Учитывая по срокам проведения вышеуказанных мероприятий внести изменения

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2017		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								в план планировки и провести Государственную экспертизу ПСД в 2017 не представилось возможным.
3.	<b>Основное мероприятие 5.</b> Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения		2017	2017	2017	2017			
3.1	<b>Мероприятие 5.2</b> Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений	Департамент образования	2017	2017	2017	2017	Количество муниципальных учреждений сферы образования подлежащих энергетическому обследованию 2017— 2шт.	Мероприятие проведено в полном объеме. Проведены энергетические обследования МБДОУ №26 «Островок» и МБДОУ №39 «Радуга»	

**о достижении значений индикаторов (показателей)  
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 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
<b>Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»</b>						
1.	<b>Индикатор № 1.</b> Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)	Гкалл/м2	0,22	0,21	0,17	
2.	<b>Индикатор № 2.</b> Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	34,43	34,13	41,90	Увеличение произошло связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов с местным отоплением работающим на газовом топливе и вводом в эксплуатацию новых МКД
3.	<b>Индикатор № 3.</b> Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)	кВт*час/м2	39,39	39,39	46,78	Увеличение произошло связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов с отопление подъездов электронагревательным оборудованием, а также с вводом в эксплуатацию новых МКД
4.	<b>Индикатор № 4.</b> Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	15,30	15,00	10,72	
5.	<b>Индикатор № 5.</b> Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	36,50	36,00	5,80	
6.	<b>Индикатор № 6.</b> Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	53,50	53,50	70,40	Увеличение потерь произошло из-за ветхости сетей магистральных и внутриквартальных сетей
7.	<b>Индикатор № 7.</b> Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт*час/м2	2,40	2,32	2,86	Увеличение произошло из-за ввода в эксплуатацию дополнительных осветительных устройств к системе освещения (уличных светильников, подсветки зданий, иллюминации, гирлянд, рекламных щитов и т. д.).

#### 4. Оценка

**эффективности муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2017 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:

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

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<sub>д</sub> - 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)

$$С_{д1} = 0,21/0,17 = 1,0$$

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

$$C_{д2} = 34,13/41,90 = 0,81$$

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

$$C_{д3} = 39,39/46,78 = 0,84$$

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

$$C_{д4} = 15,00/10,72 = 1,0$$

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

$$C_{д5} = 36,00/5,8 = 1,0$$

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

$$C_{д6} = 53,50/70,40 = 0,76$$

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

$$C_{д7} = 2,32/2,86 = 0,81$$

$$ДИ = (1+0,81+0,84+1+1+0,76+0,81)/7 = 0,89$$

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 ( $CC_M$ ) рассчитывается по формуле:

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

где:

$CC_M$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

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

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

M - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (2 + 2) / 2 * 3 = 0,67$$

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:

$O_n$  - 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.

$$O_n = 0,6*0,89 + 0,25*1,0 + 0,15*0,67 = 0,88$$

Согласно проведенной оценки эффективности Программа за 2017 год признается эффективной.