



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020 № 3949-па

Об отчёте о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019 годы

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. Принять к сведению отчёт о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019 (приложение).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства (Трофимова Д.И.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение  
к постановлению администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 24.12.2020 № 3949-па

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

**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 весь период действия 2015-2019 годы**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, в тыс. рублей (суммарно) (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятия (в%)
				Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
	<b>Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»</b>	Всего	X	64562,90	48886,60	22538,16	22538,16	46
		Департамент образования	907	11000,00	11500,00	11500,00	11500,00	100
		Департамент культуры и	913	645,00	400,00	399,60	399,60	99

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, в тыс. рублей (суммарно) (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятия (в%)
				Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
		туризма						
		Департамент по делам молодежи и спорту	918	137,00	0	0	0	0
		Департамент городского хозяйства	915	51 730,90	33486,60	7 827,89	7 827,89	23
		МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-Сахалинска	902	11 550,00	3 500,00	2 810,67	2 810,67	80
1	<b>Основное мероприятие №1</b> Модернизация электрических сетей и подстанций	Итого:	X	23 950,00	3 500,00	2 810,67	2 810,67	80
		Департамент городского хозяйства	915	12 400,00	0	0	0	
		МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-	902	11 550,00	3 500,00	2 810,67	2 810,67	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, в тыс. рублей (суммарно) (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятия (в%)
				Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
		Сахалинска						
2	<b>Основное мероприятие №2</b> Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	Итого:	X	7 532,00	3 660,80	3 660,80	3 660,80	100
		Департамент образования	907	3200,00	3660,80	3660,80	3660,80	
		Департамент городского хозяйства	915	4332,00	0	0	0	
3	<b>Основное мероприятие №3</b> Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД	Итого:	X	3500,00	9178,00	7527,89	7527,89	92
		Департамент городского хозяйства	915	3500,00	9178,00	7527,89	7527,89	
4	<b>Основное мероприятие №4</b> Проведение мероприятий по энергосбережению	Итого:	X	5790,00	5988,40	5988,40	5988,40	100
		Департамент образования	907	5740,00	5938,40	5938,40	5938,40	
		Департамент культуры и туризма	913	50,00	50,00	50,00	50,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, в тыс. рублей (суммарно) (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятия (в%)
				Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
5	<b>Основное мероприятие №5</b> Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения	Итого:	X	34590,90	26559,40	2550,40	2550,40	10
		Департамент образования	907	2060,00	1900,80	1900,80	1900,80	
		Департамент культуры и туризма	913	595,00	350,00	349,60	349,60	
		Департамент по делам молодежи и спорту	918	137,00	0	0	0	
		Департамент городского хозяйства	915	31498,90	24308,60	300,00	300,00	

## 2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Энергосбережением и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия программы 2015-2019 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015-2019г.		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 2015-2021 годы»</b>	X	2015	2019	2015	2019			
1.	<b>Основное мероприятие №1</b> Модернизация электрических сетей и подстанций	X	2015	2016	2015	2016			
1.1	<b>Мероприятие 1.1</b> Работы по ремонту и восстановлению «Бесхозных» электрических и муниципальных сетей и подстанций, в том числе разработка	Департамент городского хозяйства	2015	2016	2015	2016	Количество распределительных сетей подстанций подлежащих ремонту — 1шт.  2015 - 1шт.	Подготовлена проектно-сметная документация.	Финансирование секвестрировано в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015-2019г.		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
	ПСД								
		МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-Сахалинска	2015	2015	2015	2015		Проведена экспертиза проектно-сметной документации. Реализация не проводилась	Государственная экспертиза не проводилась из-за задержки согласования землеотвода на строительство объекта
2	<b>Основное мероприятие 2</b> Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	X	2016	2019	2016	2019			
2.1	<b>Мероприятие 2.1</b> Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе: разработка ПСД	Департамент образования	2015	2019	2015	2019	Количество приборов учета энергоресурсов подлежащие установке в муниципальных бюджетных учреждениях сферы образования:	Установлено 15 приборов учета энергоресурсов (ГВС)	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015-2019г.		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
							2015 — 0шт.; 2016 — 2шт.; 2017 — 5шт.; 2019 — 8 шт. Итого: 15шт.		
2.2	<b>Мероприятие 2.2.</b> Монтаж недостающих общедомовых приборов учета энергоресурсов (тепла) для многоквартирных домов, в том числе: разработка ПСД	Департамент городского хозяйства	2015	2019	2019	2019	Количество приборов учета (тепловая энергия, ГВС и ХВС) подлежащие к установке в многоквартирных домах: 2019 — 29 шт.	Мероприятие проведено за счет средств СРО, собственников жилья и фонда капитального ремонта МКД	
3	<b>Основное мероприятие 3</b> Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД	X	2015	2018	2015	2019			
3.1	<b>Мероприятие 3.1</b> Мероприятия по проведению научно-						Протяженность сетей подлежащих замене:	Проведены изыскательские работы. Подготовлена	Отсутствие финансирования с областного бюджета.





№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015-2019г.		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
	Проведение мероприятий по энергосбережению	Х	2015	2019	2015	2019			
4.1	<b>Мероприятие 4.1</b> Смена люминесцентных ламп и светильников на светодиодные в офисных помещениях	Департамент культуры и туризма	2015	2016	2015	2015	Количество светильников и ламп подлежащих замене:  2015 — 22шт.	Мероприятие выполнено в полном объеме. Установлены 22 светодиодных светильника	
4.2	<b>Мероприятие 4.2</b> Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосервисного контракта	Департамент образования	2015	2020	2015	2020	Количество муниципальных бюджетных учреждений заключивших энергосервисные контракты  2015 — 24шт.	Заключены 24 энергосервисных контракта	
4.3	<b>Мероприятие 4.3</b> Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений						В рамках данного мероприятия необходимо провести реконструкцию тепловых узлов учета в зданиях	Проведена реконструкция тепловых узлов учета в 11 муниципальных учреждениях сферы	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015-2019г.		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
		Департамент образования	2018	2019	2018	2019	муниципальных учреждений сферы образования  2018 — 3шт.; 2019 — 8шт. Итого: 11шт.	образования (д/с и образовательные школы)	
5	<b>Основное мероприятие 5</b> Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения	X	2016	2021	2015	2019			
5.1	<b>Мероприятие 5.1</b> Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений	Департамент культуры и туризма	2015	2019	2015	2019	Количество муниципальных бюджетных учреждений, в которых необходимо провести энергетическое обследование 2015 — 1шт. 2016 — 2шт.  Итого: 3шт.	Проведено энергетическое обследование в 3 зданиях муниципальных учреждений	



№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015-2019г.		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
	энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре	Департамент городского хозяйства	2019	2019	2019	2020			
5.4.1	<b>Мероприятие 5.4.1</b> Проведение мероприятий для последующего вывода котельной №5 из эксплуатации и перевода нагрузки на центральную систему теплоснабжения ТК-9	Департамент городского хозяйства	2019	2019	2019	2019	Проведение мероприятий по консервации котельной №5 и перевода нагрузки на центральную систему теплоснабжения ТК-9 2019 - 1,6км	Подготовлены исходные данные для выполнения процедур конкурсного отбора. Проведен конкурсный отбор. Конкурс признан не состоявшимся.	При проведении конкурсного отбора от поставщиков трубной продукции поступило 2 конкурсной заявки. При рассмотрении комиссией установлены, что ни одна из представленных конкурсных заявок не соответствует требованиям технического задания по срокам доставки. Конкурсная комиссия АО

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015-2019г.		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
									«СКК» признала конкурс не состоявшимся. Мероприятие осталось не реализованным.
5.4. 2	Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения МО городской округ «Город Южно-Сахалинск»		2019	2020	2019	2020	Проведение технического обследования системы водоснабжения и водоотведения, сбор исходных данных для разработки «Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	Проведен конкурсный отбор на выполнение работ по техническому обследованию системы водоснабжения и водоотведения и разработки «Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	

## 3. Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей)  
 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  
 эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия программы 2015-2019 годы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2014г., базовый	Отчетный 2015-2019 годы		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 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	0,20	0,20	
2.	<b>Индикатор № 2.</b> Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	35,23	33,53	45,44	Увеличение произошло связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов с местным отоплением, ГВС работающим на газовом топливе.
3.	<b>Индикатор № 3.</b> Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)	кВт*час/м2	47,38	38,39	55,96	Увеличение произошло связи с присоединением и вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с лифтами, насосным оборудованием, подключением телекоммуникационного оборудования и оптоволоконной связи.

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2014г., базовый	Отчетный 2015-2019 годы		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
4.	<b>Индикатор № 4.</b> Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	25,72	14,40	5,49	Снижение потерь произошло в связи проведением плановых работ по капитальному ремонту и реконструкции электросетей, замены энергоемкого оборудования трансформаторных подстанций на энергоэффективное оборудование с высоким классом точности.
5.	<b>Индикатор № 5.</b> Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	37,53	35,50	33,20	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



№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2014г., базовый	Отчетный 2015-2019 годы		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
6.	<b>Индикатор № 6.</b> Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	54,00	53,00	80,17	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	2,71	2,16	3,03	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. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение  
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия программы 2015-2019 годы**

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной Классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого:		64562,90	48886,60	43247,16
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0501	300,00	0	0
	0502	50080,90	36986,60	10638,56
	0503	2400,00	0	0
	0709	11000,00	11500,00	11500,00
	0804	645,00	400,00	399,60
	1105	137,00	0	0
Внебюджетные источники		0	0	20709,00
Полученные МБТ из ФБ		0	0	0

**5. Оценка  
эффективности муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за весь период действия программы 2015-2019 годы**

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;  
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;  
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$С_d = \Phi / П$$

где:

С<sub>д</sub> - степень достижения цели (решения задач);  
Ф - 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)

$$С_{д1} = 0,20/0,20 = 1,0$$

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

$$C_{д2} = 33,53/45,44 = 0,74$$

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

$$C_{д3} = 38,39/55,96 = 0,69$$

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

$$C_{д4} = 14,40/5,49 = 1,0$$

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

$$C_{д5} = 35,50/33,20 = 1,0$$

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

$$C_{д6} = 53,00/80,17 = 0,66$$

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

$$C_{д7} = 2,16/3,03 = 0,71$$

$$ДИ = (1+0,7+0,7+1,0+1,0+0,7+0,7)/7 = 0,83$$

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.

$$\text{БЛ} = 22538,16 / 48886,60 = 0,46$$

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 ( $\text{СС}_M$ ) рассчитывается по формуле:

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

где:

$\text{СС}_M$  - 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, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$\text{СС}_M = (12 + 10) / 2 * 12 = 0,92$$

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:

$\text{О}_и$  - показатель оценки эффективности реализации Программы;

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

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;  
СС<sub>м</sub> - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{и} = 0,6*0,83 + 0,25*0,46 + 0,15*0,92 = 0,76$$

Реализация муниципальной Программа за весь период действия считается недостаточно эффективной.