



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2021 № 1324-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 03.04.2020 № 996-па, за 2020 год

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

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 03.04.2020 № 996-па, за 2020 год (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 администрации города Южно-Сахалинска (Трофимов Д.И.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 13.05.2021 № 1324-па

**Отчёт
о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2020 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 2020-2025 годы» за 2020 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципаль ной программы, подпрограм мы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2020 год				
			ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджет ная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджет ная роспись на отчетную дату	Кассовое исполне ние	Освое ние	Результат исполнения мероприятия (в%)
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город	Всего	X	X	X	X	50973,60	39 432,16	39432,16	39432,16	100
		Департамент образования	907	X	X	X	7000,00	8 257,30	8257,30	8257,30	100
		Департамент городского	915	X	X	X	43 973,60	31174,86	31174,86	31174,86	100

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2020 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%)
	Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»	хозяйства									
1.	Основное мероприятие 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	X	X	X	X	X	2 049,30	1292,86	1292,86	1292,86	100
1.1.	Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для муниципальных учреждений, в том числе разработка ПСД	Департамент образования	907	130020059 0	0709	610	0	202,00	202,00	202,00	100
						620	500,00	916,00	916,00	916,00	
1.2.	Мероприятие 2.2. Установка (замена) индивидуальных приборов учета электрической энергии жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	915	130022099 0	0502	240	1549,30	174,86	174,86	174,86	100
2.	Основное мероприятие	X	X	X	X	X	4200,00	5049,30	5049,30	5049,30	100

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2020 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%)
	№4. Проведение мероприятий по энергосбережению										
2.1.	Мероприятие 4.1. Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений	Департамент образования	907	130040059 0	0709	610	0	649,30	649,30	649,30	100
						620	4200,00	4400,00	4400,00	4400,00	
3.	Основное мероприятие 5. Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения	X	X	X	X	X	44724,30	33090,00	33090,00	33090,00	100
3.1.	Мероприятие 5.2. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений	Департамент образования	907	130050059 0	0709	610	900,00	900,00	900,00	900,00	100
						620	1400,00	1190,00	1190,00	1190,00	
3.2.	Мероприятие 5.4. Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической	Департамент городского хозяйства	915	130056306 0	0502	240	42000,00	30690,00	30690,00	30690,00	100
				13005S306 0			424,30	310,00	310,00	310,00	

**2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020		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 2020-2025 годы»	X	2020	2020	2020	2020			
1	Основное мероприятие 1. Проведение информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	X	2020	2020	2020	2020			
1.1	Мероприятие 1.1 Развитие и реализация направлений	X	2020	2020	2020	2020	Необходимо подготовить не менее, 25 информационных,	Подготовили 34 информационных, справочных материалов,	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020		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
	информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения						справочных материалов, статистических данных	статистических данных (ГИС «Энергоэффективности»-1, «Модуль информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»-2, по указам президента РФ — 5, «Умный город» - 3, Отчеты Минэнерго СО - 3, Полпреду Президента в ДВФО - 6, Минэкономразвитие РФ-5, МинЖКХ СО - 6, Минтранс СО - 3. Мероприятие выполнено в полном объеме.	
2.	Основное мероприятие 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах	X	2020	2020	2020	2020			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020		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
	жизнеобеспечения								
2.1	Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для муниципальных учреждений, в том числе разработка ПСД	Департамент образования	2020	2020	2020	2020	В рамках данного мероприятия необходимо установить 5 приборов учета ГВС в муниципальных учреждениях сферы образования	Установлены приборы учета на ГВС и ХВС в 5 муниципальных учреждениях (МАДОУ №44 «Незабудка», МАДОУ №46 «Жемчужина», МАОУ НОШ №7, МАДОУ №24 «Солнышко», МБДОУ №32 «Буратино»). Мероприятие выполнено в полном объеме.	
2.2.	Мероприятие 2.2. Установка (замена) индивидуальных приборов учета электрической энергии жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-	Департамент городского хозяйства	2020	2020	2020	2020	Необходимо установить 103 индивидуальных прибора учета электроэнергии в муниципальных квартирах в МКД	Установлены 103 индивидуальных прибора учета электроэнергии в муниципальных квартирах в МКД. Мероприятие выполнено в полном объеме.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020		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
	Сахалинск»								
3.	Основное мероприятие 3. Мероприятие способствующее реализации концепции «Умный Южно-Сахалинск»	X	2020	2020	2020	2020			
3.1.	Мероприятие 3.1. Моделирование программы развития инновационной деятельности в системах коммунальной инфраструктуры	Департамент городского хозяйства	2020	2020	2020	2020	В рамках данного мероприятия необходимо ознакомится с программами и инновационными решениями реализованными в различных сферах и областях на территории РФ, в части касающейся цифровизации городского хозяйства, в рамках концепции «Умный город». Собрать исходные данные для подготовки проекта	На основании собранных исходных данных подготовлены предпроектные решения для подготовки проекта программы развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020		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
							программы развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»		
4.	Основное мероприятие №4. Проведение мероприятий по энергосбережению	X	2020	2020	2020	2020			
4.1.	Мероприятие 4.3. Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений	Департамент образования	2020	2020	2020	2020	В рамках данного мероприятия необходимо провести реконструкцию 7 тепловых узлов учета с установкой погодных датчиков в зданиях муниципальных учреждений сферы образования (д/с и школы)	Проведены работы по реконструкции тепловых узлов учета с установкой погодных датчиков в 7 зданиях муниципальных учреждений сферы образования (МАОУ СОШ №13, МАОУ СОШ №32, МАДОУ №19 «Аленушка», МАДОУ №24 «Солнышко», МАДОУ «39 «Радуга», МАДОУ №13	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020		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
								«Колокольчик», Гимназия №1). Мероприятие выполнено в полном объеме.	
5.	Основное мероприятие 5. Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения	X	2020	2020	2020	2020			
5.1.	Мероприятие 5.2. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений	Департамент образования	2020	2020	2020	2020	В рамках данного мероприятия необходимо провести энергообследование в 20 зданиях муниципальных учреждений сферы образования (д/с и школы)	Проведены энергетические обследования в 20 зданиях муниципальных учреждений сферы образования (МАДОУ №3 «Золотой ключик», МАДОУ №9 «Чебурашка», МБДОУ №18 «Гармония», МАДОУ №24 «Солнышко», МАДОУ №27 «Зарничка», МАДОУ №31	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020		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
								«Аистенок», МБДОУ №33 «Дюймовочка», МАДОУ №43 «Светлячок», МАДОУ №48 «Мальш», МАДОУ №55 «Веснушка», МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №5, МБОУ ООШ №14, МБОУ СОШ №18, МАОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ №23, МБОУ СОШ №30, МАОУСОШ №31, МАОУ Гимназия №1 им. А.С.Пушкина). Мероприятие выполнено в полном объеме.	
5.2.	Мероприятие 5.4. Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению	Департамент городского	2020	2020	2020	2020	В рамках данного мероприятия необходимо было собрать исходные данные, провести инвентаризацию объектов	В рамках данного мероприятия проведена инвентаризация, техническое обследование, энергетическое	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020		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
	энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре	хозяйства					водоснабжения и водоотведения, техническое обследование инженерных сетей, энергетическое обследование, подготовить программу по улучшению качества предоставляемых ЖКУ	обследование объектов водоснабжения и водоотведения, подготовлена программа по улучшению качества предоставляемых ЖКУ. Мероприятие выполнено в полном объеме.	

**3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей)
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2020 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 2020-2025 годы»						

№ 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
1.	Индикатор № 1. Количество подготовленных информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности	шт.	20	25	34	Увеличение подготовленных информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности произошло из-за дополнительно запрашиваемых справочно-информационных материалов и реализуемых программных мероприятий

№ 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. Доля расхода потребления ЖКУ в многоквартирных домах	%	18	15	17	Увеличение произошло связи с вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов работающим на газовом топливе, а также высотных домов с автоматизированными тепловыми пунктами, лифтами, и телекоммуникационным оборудованием и оптико-волоконной связи

№ 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
3.	Индикатор № 3. Доля расхода потребления ЖКУ в муниципальных учреждениях	%	18	15	17	Увеличение потребления произошло связи с присоединением и вводом в эксплуатацию новых пристроек к детским садам и общеобразовательным школам, установкой автоматизированного теплового оборудования, приобретением компьютерного и серверного оборудования, оборудования для приготовления пищи и т.д.

№ 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
4.	Индикатор № 4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	20,78	20,68	4,00	Снижение потерь произошло в связи проведением плановых работ по капитальному ремонту и реконструкции внутриквартальных и магистральных трубопроводов с применением предизолированных стальных труб с теплоизоляционной защитой из пенополиуретана и вставкой с полиэтилена, с проведением плановых регулировочных работ
5.	Индикатор № 5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	91,73	82,50	90,20	Увеличение потерь воды произошло из-за ветхости магистральных и внутриквартальных трубопроводов.

**4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2020 год**

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной Классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого:		39432,16	39432,16	39432,16
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0709	8257,30	8257,30	8257,30
	0502	31174,86	31174,86	31174,86
Внебюджетные источники		0	0	0
Полученные МБТ из ФБ		0	0	0

**5. Оценка
эффективности муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» за 2020 год**

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 03.04.2020 № 996-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:

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

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.

$$C_d = \Phi / П$$

где:

С_д - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Количество подготовленных информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности

$$C_{д1} = 34/25 = 1,0$$

Индикатор № 2. Доля расхода потребления ЖКУ в многоквартирных домах

$$C_{д2}=15/17= 0,88$$

Индикатор № 3. Доля расхода потребления ЖКУ в муниципальных учреждениях

$$C_{д3}=15/17=0,88$$

Индикатор № 4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

$$C_{д4}= 20,68/4 = 1,0$$

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

$$C_{д5}=82,5/90,2 = 0,91$$

$$ДИ = (1+0,88+0,88+1,0+0,91)/5= 0,93$$

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.

$$БЛ = 39432,16/ 39432,16 = 1,0$$

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:

$$CC_M = \frac{22 \cdot (CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

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, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (7 + 7) / 2 * 7 = 1,0$$

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

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

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;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{и} = 0,6 * 0,93 + 0,25 * 1,0 + 0,15 * 1,0 = 0,96$$

Согласно проведенной оценки эффективности Программа за 2020 год признается эффективной.