



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2023 № 771-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 2022 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 2022 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 (Золотов Е.А.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
 Утвержден
 постановлением администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 23.03.2023 №771-па

Отчёт
о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 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 2022 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 2022 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	1038,90	915,00	915,00	915,00	100
		Департамент образования	907	X	X	X	800,00	800,00	800,00	800,00	100
		Департамент городского	915	X	X	X	238,90	115,00	115,00	115,00	100

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципаль ной программы, подпрограм мы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2022 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%)	
	Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»	хозяйства										
1.	Основное мероприятие 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	X	X	X	X	X	238,90	115,00	115,00	115,00	100	
1.1.	Мероприятие 2.3. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	915	1300220990	0502	240	238,90	115,00	115,00	115,00	100	
2.	Основное мероприятие 5. Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения	X	X	X	X	X	800,00	800,00	800,00	800,00	100	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципаль ной программы, подпрограм мы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2022 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%)
2.1.	Мероприятие 5.2. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений	Департамент образования	907	1300500590	0709	610	600,00	600,00	600,00	600,00	100
						620	200,00	200,00	200,00	200,00	

**2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2022		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			Начало реализации	Окончание реализация	Начало реализации	Окончание реализация	Запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективнос ти городского округа «Город Южно- Сахалинск» на 2020- 2025 годы»	Х	2022	2022	2022	2022			
1	Основное мероприятие 1. Проведение информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Х	2022	2022	2022	2022			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2022		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
1.1	Мероприятие 1.1 Развитие и реализация направлений информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения	X	2022	2022	2022	2022	Необходимо подготовить не менее 35 информационно-аналитических данных, справочных материалов, статистических данных	Подготовили 64 информационно-аналитических данных, справочных материалов, статистических данных (ГИС «Энергоэффективность» - 27, по указам президента РФ — 2, «Умный город» - 13, Отчеты Минэнерго Сахалинской области - 2, Минэкономразвития РФ - 6, МинЖКХ Сахалинской области - 6, ДЭР — 4, РЭК Сахалинской области — 2, Минсоцзащиты Сахалинской области - 2). Мероприятие выполнено в	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2022		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
								полном объеме.	
2.	Основное мероприятие 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	X	2022	2022	2022	2022			
2.1.	Мероприятие 2.3. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	2022	2022	2022	2022	Необходимо установить индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения в 19 квартирах муниципального жилищного фонда	Установлены индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения в 19 квартирах муниципального жилищного фонда. Мероприятие выполнено в полном объеме.	
3.	Основное мероприятие 5. Проведение энергетических	X	2022	2022	2022	2022			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2022		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
	обследований объектов жизнеобеспечения								
3.1.	Мероприятие 5.2. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений	Департамент образования	2022	2022	2022	2022	В рамках данного мероприятия необходимо провести энергообследование в 9 зданиях муниципальных учреждений сферы образования (д/с и школы)	Проведены энергетические обследования в 9 зданиях муниципальных учреждений в том числе: - МБДОУ №15 «Березка», МАДОУ №35 «Сказка», МБДОУ №13 «Колокольчик», МАДОУ №42 «Черемушки», МБДОУ №58 «Ручеёк», МБОУ кадетская школа города Южно-Сахалинска, МБОУ ДО ЦДЮТ города Южно-Сахалинска., МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска, МБДОУ №37	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2022		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			Начало реализации	Окончание реализация	Начало реализации	Окончание реализация	Запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								«Одуванчик» г. Южно-Сахалинска 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 2022 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»						
1.	Индикатор № 1. Количество подготовленных информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности	шт.	30	35	64	Увеличение подготовленных информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности произошло из-за дополнительно запрашиваемых справочно-информационных материалов и реализуемых программных мероприятий, вводимых новых требований к энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.	Индикатор № 2. Доля расхода потребления ЖКУ в многоквартирных домах	%	12	9	10,65	Увеличение доли расхода потребления ЖКУ в МКД произошло за счет ввода новых домов, с установленным дополнительным электрооборудованием (насосное оборудование, лифты и пр.)

№ 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	%	12	9	9,62	Увеличение потребления произошло связи с присоединением новых учреждений и вводом в эксплуатацию новых учреждений с дополнительным электрооборудованием установкой автоматизированного теплового оборудования, приобретением компьютерного и серверного оборудования, оборудования для приготовления пищи и т.д., осветительного оборудования.
4.	Индикатор № 4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	20,68	20,58	13,76	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.

№ 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
5.	Индикатор № 5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	82,50	72,50	83,73	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 2022 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:		915,00	915,00	915,00
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0709	800,00	800,00	800,00
	0502	115,00	115,00	115,00
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 2022 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:

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

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.

$$C_d = \Phi / \Pi$$

где:

С_д - степень достижения цели (решения задач);

Ф - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

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

$$C_{д1}=64/35 = 1,0$$

Индикатор № 2. Доля расхода потребления ЖКУ в многоквартирных домах

$$C_{д2}=10,65/9= 1,0$$

Индикатор № 3. Доля расхода потребления ЖКУ в муниципальных учреждениях

$$C_{д3}=9,62/9= 1,0$$

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

$$C_{д4}= 13,76/20,58 = 0,67$$

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

$$C_{д5}=83,73/72,5 = 1,0$$

$$ДИ = (1,0+1,0+1,0+0,67+1,0)/5= 0,93$$

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.

$$БЛ = 915,00/ 915,00 = 1,0$$

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.

$$CC_M = (3 + 3)/2 \cdot 3 = 1,0$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы (O_n) осуществляется по формуле:

$$O_n = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

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.

17

$$O_n = 0,6*0,93 + 0,25*1,0 + 0,15*1,0 = 0,96$$

Согласно проведенной оценки эффективности Программа за 2022 год признается эффективной.