



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.06.2024 № 1807-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 2023 год и период 2020-2023 годы

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 24.04.2023 №1178-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 2023 год и за период 2020-2023 годы (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 14.06.2024 № 1807-па

**Отчёт**  
**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2023 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 2023 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2023 год				
				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 2020 - 2025 годы»</b>	Всего	X	723,60	426,60	426,60	426,60	100
		Департамент культуры	913	300,00	300,00	300,00	300,00	100
		Департамент городского	915	126,60	126,60	126,60	126,60	100

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2023 год				
				Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в%)
		хозяйства						
		Администрация города Южно-Сахалинска	902	297,00	0,00	0,00	0,00	0
1.	<b>Основное мероприятие 2.</b> Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	Департамент городского хозяйства	915	126,60	126,60	126,60	126,60	100
2.	<b>Основное мероприятие 4.</b> Проведение мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности	Администрация города Южно-Сахалинска	902	297,00	0,00	0,00	0,00	0
3.	<b>Основное мероприятие 5.</b> Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения	Департамент культуры и туризма	913	300,00	300,00	300,00	300,00	100

## 2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Энергосбережением и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2023 год		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
	Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	X	2023	2023	2023	2023				
1	<b>Основное мероприятие 1.</b> Проведение информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	X	2023	2023	2023	2023				
1.1	<b>Мероприятие 1.1</b>						Необходимо	Подготовили		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2023 год		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
	Развитие и реализация направлений информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения	X	2023	2023	2023	2023	подготовить не менее 40 информационно-аналитических данных, справочных материалов, статистических данных	41 информационно-аналитических данных, справочных материалов, статистических данных (ГИС «Энергоэффективность» - 5, «Умный город» - 7, Минэкономразвития РФ - 4, МинЖКХ Сахалинской области - 8, ДЭР — 2, РЭК Сахалинской	-	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2023 год		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
								области — 8, Минсоцзащиты Сахалинской области - 7). Мероприятие выполнено в полном объеме.		
2.	<b>Основное мероприятие 2.</b> Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	X	2023	2023	2023	2023				
2.1	<b>Мероприятие 2.3.</b> Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения жилых помещений муниципального жилищного фонда	Департамент городского	2023	2023	2023	2023	Необходимо установить индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения в 20	Установлены индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения в 20 квартирах	-	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2023 год		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
	городского округа «Город Южно-Сахалинск»	хозяйства					квартирах муниципального жилищного фонда	муниципального жилищного фонда. Мероприятие выполнено в полном объеме.		
3.	<b>Основное мероприятие 4.</b> Проведение мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности	X	2023	2023	2023	2023				
3.2	<b>Мероприятие 4.3.</b> Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов на условиях заключения энергосервисных контрактов	Департамент образования Департамент	2023	2023	2023	2023	Необходимо заключить 9 энергосервисных контрактов на установку автоматизированных индивидуальных	Заключены 9 энергосервисных контрактов на установку автоматизированных индивидуальных		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2023 год		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
		по физической культуре и спорту					ных тепловых пунктов в зданиях подведомственных учреждений ДО	тепловых пунктов в зданиях подведомственных учреждений ДО	-	
4.	<b>Основное мероприятие 5.</b> Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения	X	2023	2023	2023	2023				
4.1	<b>Мероприятие 5.1.</b> Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений	Департамент культуры и туризма	2023	2023	2023	2023	В рамках данного мероприятия необходимо провести энергообследование в 3 муниципальных учреждениях сферы	Проведены энергетические обследования в 3 муниципальных учреждениях в том числе: - МБУДО «Детская	-	



№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2023 год		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
							культуры и туризма	школа искусств №2 города Южно-Сахалинска»; - МБУДО «Детская школа искусств «Этнос» города Южно-Сахалинска»; - МБУДО «Детская художественная школа города Южно-Сахалинска»		

**3. Сведения  
о достижении значений индикаторов (показателей)  
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2023 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
<b>Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>						
1.	<b>Индикатор № 1. Количество подготовленных информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности</b>	шт.	64	40	41	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

№ 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.	<b>Индикатор №2.</b> Доля расхода потребления ЖКУ в многоквартирных домах	%	10,65	6	10,93	Увеличение доли расхода потребления ЖКУ в МКД произошло за счет ввода новых домов, с установленным дополнительным электрооборудованием (насосное оборудование, лифты и пр.)
3.	<b>Индикатор №3.</b> Доля расхода потребления ЖКУ в муниципальных учреждениях.	%	9,62	6	5,38	Уменьшение потребления ЖКУ произошло в связи с реализацией мероприятий индивидуальных муниципальных программ в рамках исполнения Стратегического проекта СТР - 6 направленного на снижение потребления энергоресурсов и выбросов СО» в атмосферу.

№ 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.	<b>Индикатор № 4.</b> Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.	%	13,76	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.
5.	<b>Индикатор № 5.</b> Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.	%	83,73	72,50	83,73	Увеличение потерь воды произошло из-за ветхости магистральных и внутриквартальных трубопроводов.
6.	<b>Индикатор №7.</b> Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов на условиях заключения энергосервисных контрактов.	шт.	0	9	9	

**4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение  
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2023 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:		426,60	426,60	426,60
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0703	300,00	300,00	300,00
	0502	126,60	126,60	126,60
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00
Полученные МБТ из ФБ	X	0,00	0,00	0,00

**5. Оценка  
эффективности муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» за 2023 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:

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

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.

$$С_d = \Phi / П$$

где:

С<sub>д</sub> - 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

15

$$C_{д1} = 41/40 = 1,0$$

**Индикатор № 2.** Доля расхода потребления ЖКУ в многоквартирных домах

$$C_{д2} = 6/10,93 = 0,55$$

**Индикатор № 3.** Доля расхода потребления ЖКУ в муниципальных учреждениях

$$C_{д3} = 6/5,38 = 1,0$$

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

$$C_{д4} = 20,58/13,76 = 1,0$$

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

$$C_{д5} = 72,5/ 83,73 = 0,87$$

**Индикатор №7.** Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов на условиях заключения энергосервисных контрактов

$$C_{д7} = 9/9 = 1,0$$

$$ДИ = (1,0+0,55+1,0+ 1,0+0,87+1,0)/6 = 0,90$$

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.

$$\text{БЛ} = 426,60/426,60 = 1,0$$

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 ( $\text{СС}_m$ ) 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.

$$\text{СС}_m = (4 + 4)/4*2 = 1,0$$

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;

$\text{ДИ}$  - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

$\text{БЛ}$  - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$\text{СС}_m$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.



$$O_{\text{и}} = 0,6*0,90 + 0,25*1,0 + 0,15*1,0 = 0,94$$

Согласно проведенной оценки эффективности Программа за 2023 год признается эффективной.

## Отчёт

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за период 2020-2023 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 2020-2025 годы» за период 2020-2023 годы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (суммарно) 2020-2023 годы				
				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 2020 - 2025 годы»</b>	Всего	X	56036,10	44 115,66	44111,13	44111,13	99,99
Департамент образования		907	10600,00	12 227,30	12227,30	12227,30	100,00	
Департамент культуры		913	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
Департамент городского хозяйства		915	44839,1	31588,36	31583,83	31583,83	100,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (суммарно) 2020-2023 годы				
				Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в%)
		Администрация города Южно-Сахалинска	902	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<b>Основное мероприятие 2.</b> Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	X	X	2 914,80	2202,96	2071,83	2071,83	94,04
		Департамент образования	907	500,00	1488,00	1488,00	1488,00	
		Департамент городского хозяйства	915	2 414,80	588,36	583,83	583,83	
2.	<b>Основное мероприятие 4.</b> Проведение мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности	X	X	4497,00	5049,30	5049,30	5049,30	100,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (суммарно) 2020-2023 годы				
				Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в%)
		Департамент образования	907	4200,00	5049,30	5049,30	5049,30	
		Администрация города Южно-Сахалинска	902	297,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Основное мероприятие 5.</b> Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения	X	X	48624,30	37090,00	36990,00	36990,00	99,73
		Департамент культуры и туризма	913	300,00	300,00	300,00	300,00	
		Департамент образования	907	5900,00	5790,00	5690,00	5690,00	
		Департамент городского хозяйства	915	42424,30	31000,00	31000,00	31000,00	

## 2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Энергосбережением и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за период 2020-2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за период 2020 - 2023 годы		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
	Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	X	2020	2023	2020	2023				
1.	<b>Основное мероприятие 1.</b> Проведение информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	X	2020	2023	2020	2023				
1.1	<b>Мероприятие 1.1.</b> Развитие и реализация направлений информационного						Необходимо было подготовить не менее 130	Подготовили 173 информационно-аналити		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за период 2020 - 2023 годы		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
	обеспечения и пропаганды энергосбережения	X	2020	2023	2020	2023	информационно-аналитических данных, справочных материалов, статистических данных	ческих данных, справочных материалов, статистических данных («Модуль информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» - 2, ГИС «Энергоэффективность» - 34, Указы Президента РФ — 11, Полпреду Президента	-	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за период 2020 - 2023 годы		Риски нереализа ции мероприя тия (количест во и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализаци и мероприя тий
			Начало реализа ции	Оконч ание реализ ация	Начало реализа ции	Оконча ние реализа ция	Запланирова нные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								РФ в ДВФО — 8, «Умный город» - 26, Минэконом развитие РФ - 21, МинЖКХ Сахалинской области - 30, ДЭР — 6, РЭК Сахалинской области — 10, Минсоцзаци ты Сахалинской области — 9, Минэнерго СО — 7, Минтранс СО — 9). Мероприятие выполнено в		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за период 2020 - 2023 годы		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
								полном объеме.		
2.	<b>Основное мероприятие 2.</b> Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	X	2020	2023	2020	2023				
2.1	<b>Мероприятие 2.1.</b> Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для муниципальных учреждений, в том числе разработка ПСД	Департамент образования	2020	2021	2020	2021	Необходимо приобрести и провести монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов в 7 муниципальных учреждениях сферы образования, в том числе разработку ПСД	Приобрели и провели монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов в 7 муниципальных учреждениях сферы образования, в том числе разработку ПСД.	-	



№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за период 2020 - 2023 годы		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
								Мероприятие выполнено в полном объеме.		
2.2	<b>Мероприятие 2.2.</b> Установка (замена) индивидуальных приборов учета электрической энергии жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	2020	2020	2020	2020	Необходимо установить индивидуальные приборы учета электрической энергии в 103 квартирах муниципального жилищного фонда	Установлены индивидуальные приборы учета электрической энергии в 103 квартирах муниципального жилищного фонда. Мероприятие выполнено в полном объеме.	-	
2.3	<b>Мероприятие 2.3.</b> Установка (замена) индивидуальных приборов						Необходимо установить индивидуальные	Установлены индивидуальные приборы		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за период 2020 - 2023 годы		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
	учета холодного и горячего водоснабжения жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	2021	2023	2021	2023	ные приборы учета холодного и горячего водоснабжения в 72 квартирах муниципального жилищного фонда	учета холодного и горячего водоснабжения в 72 квартирах муниципального жилищного фонда. Мероприятие выполнено в полном объеме.	-	
3.	<b>Основное мероприятие № 3.</b> Мероприятие, способствующее реализации концепции «Умный Южно-Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	2020	2020	2020	2020				
3.1	<b>Мероприятие 3.1.</b> Моделирование программы развития инновационной	Департамент					Необходимо подготовить проект	Подготовлен проект программы		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за период 2020 - 2023 годы		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
	деятельности в системах коммунальной инфраструктуры	городского хозяйства	2020	2020	2020	2020	программы развития в системах коммунальной инфраструктуры	развития инновационной деятельности в системе коммунальной инфраструктуры	-	
4.	<b>Основное мероприятие 4.</b> Проведение мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности	X	2020	2023	2020	2023				
4.1	<b>Мероприятие 4.1.</b> Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений	Департамент образования	2020	2020	2020	2020	Необходимо провести реконструкцию тепловых узлов учета в 7 зданиях муниципальных учреждений	Провели реконструкцию тепловых узлов учета в 7 зданиях муниципальных учреждений сферы	-	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за период 2020 - 2023 годы		Риски нереализа ции мероприя тия (количест во и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализаци и мероприя тий
			Начало реализа ции	Оконч ание реализ ация	Начало реализа ции	Оконча ние реализа ция	Запланирова нные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сферы образования (д/сады и школы)	образования (д/сады и школы) Мероприятие выполнено в полном объеме.		
4.3	<b>Мероприятие 4.3.</b> Установка автоматизирован ных индивидуальных тепловых пунктов на условиях заключения энергосервисных контрактов	Департамент образования  Департамент по физической культуре и спорту	2023	2023	2023	2023	В рамках данного мероприятия необходимо было провести конкурсный отбор и приступить к реализации 9 энергосервис ных контрактов в муниципальн ых	Проведен конкурсный отбор на основании которого заключены 9 энергосервис ных контрактов в муниципаль ных учреждениях. Мероприятие выполнено в полном	-	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за период 2020 - 2023 годы		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
							учреждениях сферы образования	объеме.		
5.	<b>Основное мероприятие 5.</b> Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения	X	2020	2023	2020	2023				
5.1	<b>Мероприятие 5.1.</b> Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений	Департамент культуры и туризма	2023	2023	2023	2023	В рамках данного мероприятия необходимо провести энергообследование в 3 муниципальных учреждениях сферы культуры и туризма.	Проведены энергетические обследования в 3 муниципальных учреждениях сферы культуры и туризма. Мероприятие выполнено в полном объеме.	-	
5.2	<b>Мероприятие 5.2.</b> Проведение энергетических обследований в отношении						В рамках данного мероприятия	Проведены энергетические обследования		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за период 2020 - 2023 годы		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	11
	муниципальных учреждений	Департамент образования	2020	2022	2020	2022	необходимо провести энергообследование в 57 зданиях муниципальных учреждений сферы образования (д/с и школы).	ния в 57 зданиях муниципальных учреждений сферы образования (д/с и школы). Мероприятие выполнено в полном объеме.	-	
5.3	<b>Мероприятие 5.4.</b> Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре	Департамент городского хозяйства	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 период 2020 - 2023 годы		Риски нереализа ции мероприя тия (количес тво и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализаци и мероприя тий
			Начало реализа ции	Оконч ание реализ ация	Начало реализа ции	Оконча ние реализа ция	Запланирова нные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							водоснабже ния и водо отведения, техническое обследование инженерных сетей, энерге тическое об следование, подготовить программу по улучшению качества предоставляе мых ЖКУ	обследование объектов водоснабже ния и водоот ведения, подготовлена программа по улучшению качества предоставляе мых 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 период 2020-2023 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
<b>Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>						
1.	<b>Индикатор № 1. Количество подготовленных информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности</b>	шт.	20	130	173	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



№ 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.	<b>Индикатор № 2.</b> Доля расхода потребления ЖКУ в многоквартирных домах	%	18	6	10,93	Увеличение доли расхода потребления ЖКУ в МКД произошло за счет ввода новых домов, с установленным дополнительным электрооборудованием (насосное оборудование, лифты и пр.)
3	<b>Индикатор № 3.</b> Доля расхода потребления ЖКУ в муниципальных учреждениях.	%	18	6	5,38	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.

№ 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.	<b>Индикатор № 4.</b> Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.	%	20,78	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.
5.	<b>Индикатор № 5.</b> Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.	%	91,73	72,50	83,73	Увеличение потерь воды произошло из-за ветхости магистральных и внутриквартальных трубопроводов.
6.	<b>Индикатор №7.</b> Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов на условиях заключения энергосервисных контрактов.	шт.	0	9	9	

**4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение  
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за период 2020-2023 годы**

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:		44115,66	44111,13	44111,13
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0709	12227,30	12227,30	12227,30
	0703	300,00	300,00	300,00
	0502	31588,36	31583,83	31583,83
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00
Полученные МБТ из ФБ		0,00	0,00	0,00

**5. Оценка  
эффективности муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» за период 2020-2023 годы**

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:

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

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.** Количество подготовленных информационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности

$$С_{д1} = 173/130 = 1,0$$

**Индикатор № 2.** Доля расхода потребления ЖКУ в многоквартирных домах

$$C_{д2} = 6/10,93 = 0,55$$

**Индикатор № 3.** Доля расхода потребления ЖКУ в муниципальных учреждениях

$$C_{д3} = 6/5,38 = 1,0$$

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

$$C_{д4} = 20,58/13,76 = 1,0$$

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

$$C_{д5} = 72,5/83,73 = 0,87$$

**Индикатор №7.** Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов на условиях заключения энергосервисных контрактов

$$C_{д7} = 9/9 = 1,0$$

$$ДИ = (1,0+0,55+1,0+1,0+0,87+1,0)/6 = 0,90$$

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.

$$БЛ = 44111,13/44115,66 = 99,99$$

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.

$$CC_M = (10 + 10) / 2 * 10 = 1,0$$

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.

$$O_n = 0,6 * 0,90 + 0,25 * 1,0 + 0,15 * 1,0 = 0,94$$

Согласно проведенной оценки эффективности Программа за период 2020-2023 годы признается эффективной.