Годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы за 2019 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы» (далее по тексту - Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4849 в целях повышения эффективности использования и снижение затрат на энергоресурсы.

## На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.05.2019 № 1130 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4849 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 05.03.2018 № 485, от 16.07.2018 № 1863, от 06.02.2019№ 239) в Программу были внесены изменения, касающиеся объёмов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2019 году на реализацию мероприятий Программы:

- из средств бюджета города запланированы денежные средства в размере 2200 тыс. рублей, израсходовано 2200 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников запланировано 12668,3 тыс. рублей, израсходовано 3947,301 тыс. рублей.

В 2019 году ответственными исполнителями выполнено 8 мероприятий Программы из запланированных 14.

МУП «Рубцовский водоканал» выполнено 3 мероприятия:

1. Мероприятие 1.4. «Установка приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС».

Проведены проектные работы на установку приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС. Приобретено оборудование на КНС-4. На реализацию мероприятия израсходовано 96,44 тыс. рублей.

2. Мероприятие 2.17. «Замена насоса Д-3200 с высоковольтным электродвигателем (Р=320 кВт) в насосной станции очищенной воды цеха КОС на насос 2Д-2000 с низковольтным электродвигателем мощностью 160кВт и установкой преобразователя частоты».

Приобретен насос 2Д-2000 с низковольтным электродвигателем мощностью 160 кВт и установкой преобразователя частоты. Насос с преобразователем частоты установлен. На реализацию мероприятия израсходовано 1200,00 тыс. рублей.

3. Мероприятие 3.15 «Замена окон здания управления на энергосберегающие 102м2».

Заменены деревянные стеклопакеты на пластиковые в количестве 12 штук в административно-бытовом корпусе площадью 102 м2. На реализацию мероприятия израсходовано 350,0 тыс. рублей.

МУТП выполнено 3 мероприятия:

1. Мероприятие 1.3. «Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов».

Проведена госпроверка приборов учета энергоресурсов. На реализацию мероприятия израсходовано 1200,00 тыс. рублей.

2. Мероприятие 2.13. «Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ».

Установлены светодиодные лампы в количестве 91 шт. вместо ламп ЛБ и ДРЛ. На реализацию мероприятия израсходовано 20,411 тыс. рублей.

3. Мероприятие 3.11.«Установка стеклопакетов из пластика в цехе депо и в здании подстанций № 1 и № 2».

Установлены 3 стеклопакета из пластика в цехе депо и в здании подстанций № 1 и № 2. На реализацию мероприятия израсходовано 73,75 тыс. рублей.

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска выполнено 2 мероприятия:

1. Мероприятие 2.25. «Текущий ремонт системы отопления муниципальных образовательных учреждений».

Проведен текущий ремонт системы отопления муниципальных образовательных учреждений: МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик». На реализацию мероприятия израсходовано 350,6 тыс. рублей.

2. Мероприятие 3.16. «Текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений».

Проведен текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 7 «Ярославна», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 54 «Золотой ключик», МБДОУ «Детский сад № 55 «Истоки», МБДОУ «Детский сад № 74 «Пчелка», МБОУ ДО «Центр развития творчества». На реализацию мероприятия израсходовано 1849,4 тыс. рублей.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2019 год на основе оценок по трем критериям является высоким уровнем реализации и составляет 84,35 %, т.к. находится в диапазоне от 80% до 100%.

Председатель комитета по ПЭТ и ДХ Е.И.Долгих

Доцюк Владимир Григорьевич

8(38557) 96418 (доб. 330)

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы за 2019 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

Cel = (1/6) \* (100+97,1+91,3+85,0+100+90,9) = 0,17\* 564,3 = 95,93

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы, m=6;

S1=120,3 ~ 100%

S2=97,1 ~ 97,1%

S3=91,3 ~ 91,3%

S4=85,0 ~ 85,0%

S5=102,5 ~ 100%

S6=90,9 ~ 90,9%

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Pi / Fi)\*100%,

(т.к. желаемой тенденцией развития является снижение значений показателей)

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

Fin = 2200/2200\*100% = 100

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы – 6061,4 тыс.рублей;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период – 12526,3 тыс.рублей.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

Mer = (1/14) \* (8\*100%) = 0,071\*800 = 57,14 %

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0» (8 мероприятий исполнено);

n – количество мероприятий, запланированных в 2019 году в муниципальной программе (14 мероприятий), n = 14;

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

O = (95,93 + 100 + 57,14)/3 = 84,35 %

где: O – комплексная оценка.

Вывод: Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям является высоким уровнем реализации и составляет 84,35 %, т.к. находится в диапазоне 80% до 100%.