Годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы за 2021 год

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов и создания условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска комитетом по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Администрации города разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы (далее по тексту - Программа).

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (постановление от 21.10.2020 № 2589) в Программу постановлениями Администрации города были внесены изменения, касающиеся объёмов финансовых ресурсов, необходимых для реализации программных мероприятий (постановления от 04.02.2021 № 249, от 05.07.2021 № 1781). Кроме того, Программа дополнена 19 новыми показателями-индикаторами (постановление от 24.09.2021 № 2569) с указанием формул для их расчета, указанием их плановых значений по годам, что является обязательным требованием к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161).

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы запланированы денежные средства:

- из средств бюджета города в размере 7558,2 тыс. рублей,

- из внебюджетных источников - 11925,3 тыс. рублей.

Фактически за отчетный год израсходовано 7558,2 тыс. рублей и 8067,48 тыс. рублей соответственно.

В 2021 году ответственными исполнителями выполнено 19 программных мероприятий из 21 запланированного.

МУП «Рубцовский водоканал» выполнено 8 мероприятий Программы, а именно:

по Мероприятию 1.2. Установка приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС - установлены приборы учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС;

по Мероприятию 2.6. Замена светильников и ламп накаливания на светодиодные - произведена замена светильников и ламп накаливания на светодиодные;

по Мероприятию 2.7. Капитальный ремонт турбокомпрессоров № 2,3, установленных в воздуходувной станции цеха КОС - приобретены запасные части для ремонта турбокомпрессора №2;

по Мероприятию 2.10. Замена насосов типа К котельной 1-го подъема гидроузла на насосы с мокрым ротором фирмы DAB - произведена замена насосов типа К на насосы с мокрым ротором фирмы DAB;

по Мероприятию 2.16. Замена аэрационной системы № 2, 3 - приобретены аэрационные системы;

по Мероприятию 3.11. Замена оконных блоков в АБК производственного корпуса - произведена замена оконных блоков в АБК производственного корпуса;

по Мероприятию 3.12. Замена оконных блоков в АБК КОС произведена замена оконных блоков в АБК КОС;

по Мероприятию 3.13. Мероприятия по предотвращению разрушения зданий - выполнен проект по восстановлению здания.

На реализацию данных мероприятий израсходовано 5253,98 тыс. руб. внебюджетных средств.

МУТПвыполнено 3 мероприятия:

по Мероприятию 1.1. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов - проведена госпроверка приборов учёта энергоресурсов;

по Мероприятию 2.5. Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ - установлены светодиодные лампы вместо ламп ЛБ и ДРЛ;

по Мероприятию 3.6. Наружная теплоизоляция стен здания депо-парк -произведена наружная теплоизоляция стен здания депо-парк.

Из внебюджетных средств на данные мероприятия израсходовано 2813,5 тыс. руб.

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска выполнено 3 мероприятия:

Мероприятие 2.18. Текущий ремонт системы отопления муниципальных образовательных учреждений;

Мероприятие 3.14. Текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений;

Мероприятие 3.17. Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в муниципальных образовательных учреждениях.

В рамках настоящих мероприятий во всех муниципальных учреждениях образования произведен текущий ремонт системы отопления (выполнены работы по монтажу предохранительного клапана), произведен ремонт кровли здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ярославна» и произведена замена оконных блоков на ПВХ в МБОУ «СОШ №1» и в МБОУ «открытая (сменная) образовательная школа № 1». Из бюджетных источников на выполнение мероприятий затрачено 5090,5 тыс. руб.

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска выполнено 2 мероприятия:

Мероприятие 2.2. Модернизация сантехнического оборудования в учреждениях культуры и спорта;

Мероприятие 3.1. Замена оконных блоков на энергосберегающие в учреждениях культуры и спорта.

В рамках выполнения настоящих мероприятий произведена модернизация сантехнического оборудования и замена оконных блоков на энергосберегающие в учреждениях культуры и спорта. Из средств бюджета города на выполнения мероприятий затрачено 282 тыс. руб.

Администрацией города Рубцовскавыполнено 3 мероприятия:

по Мероприятию 2.3. Ремонт системы отопления в северной части здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 - произведен ремонт системы отопления по указанному адресу;

по Мероприятию 3.3. Ремонт кровли здания и утепление чердачного помещения здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 - произведен ремонт кровли здания по указанному адресу;

по Мероприятию 3.4. Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 - произведена замена оконных блоков на ПВХ по указанному адресу. На реализацию данных мероприятий израсходовано 2185,7 тыс. руб. бюджетных средств.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2021 год на основе оценок по трем критериям составила 96,5 %, что характеризует высокий уровень ее эффективности.

Председатель комитета

по ПЭТ и ДХ Е.И.Долгих

Чухлеб Валерия Ивановна

8(38557) 96418 (доб. 330)

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы за 2021 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 = (1/25) \* (95+91,3+100+100+100+100+100+100+97,4+100+100+100+100+100+99,9+100+95,9+100+98,8+100+98+90,6+90,7+100+100) = 0,04\*2457,6=98,3 %

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;

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 = 7558,2/7558,2\*100% = 100%

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы – 7558,2тыс.рублей;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период – 7558,2 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 = (1/21) \* (19\*100%) = 0,048\*1900 = 91,2 %

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» (7 мероприятий исполнено);

n – количество мероприятий, запланированных в 2020 году в муниципальной программе (11 мероприятий), n = 11;

∑ – сумма значений.

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

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

O = (98,3 + 100 + 91,2)/3 = 96,5 %

где: O – комплексная оценка.

Вывод: Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям за 2021 год составила 96,5 % , что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как ее значение находится в диапазоне от 90% до 100%.