

Администрация
муниципального района Кинельский
Самарской области

Постановление

от «23» 03. 2023 г. № 404
г. Кинель

**«Об утверждении отчёта
о ходе реализации муниципальной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности зданий и учреждений,
расположенных на территории
муниципального района Кинельский,
модернизация систем отопления
на 2017-2027 годы» за 2022 год»**

В соответствии Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2027 годы» за 2022 г.

2. Признать эффективной реализацию районной муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2027 годы» за 2022 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» Ковнера Бориса Дмитриевича.

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

**Глава муниципального
района Кинельский**



Ю.Н. Жидков

Ковнер Б.Д. 21747

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»-1 экз, Управление экономики – 1 экз.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2027 годы».

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели Программы:

1. эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2. поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3. снижение себестоимости передачи тепловой энергии
4. снижение потребления электрической энергии
5. снижение потребления воды.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.
2. выполнение работ по замене и модернизации оборудования электроосвещения.
3. выполнение работ по замене и модернизации оборудования водоснабжения.

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления» на 2017-2027 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 20.05.2016г. №885.

Ответственным исполнителем Программы является МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»

Соисполнители:

- Администрация муниципального района Кинельский.

Основные результаты, достигнутые за 2022 год:

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Результаты, достигнутые В ходе реализации муниципальной программы
1.	Снижение объема потребления электроэнергии в 2022 году на 163,4 тыс. кВт	Фактическое снижение объема потребления электроэнергии в 2022 году на 154,1 тыс. кВт
2.	Снижение объема потерь тепловой энергии в 2022 г. на 0,00 %	Снижение объема потерь тепловой энергии в 2022 г. на 0,4 %

3.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей) по годам		Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов)
			плановые	фактические		

						причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
1.	Годовая экономия условного топлива на производство и передачу тепловой энергии 2022 г. природный газ	тыс. м ³	92,6	217,3	1,5 (2,35)	Сведения от Исполнителей программы
2.	Снижение объема потребления электроэнергии в 2022 году	тыс. КВат	163,4	154,1	0,94	Сведения от Исполнителей программы
	Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К ₁)				1,22	

3.3 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Таблица 1.1 Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы предшествующие отчетному году

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %)		
			2020	2021	2022
1.	Годовая экономия условного топлива на	Т.м3	1,5(150%)	1,5(150%)	1,5(150%)

	производство и передачу тепловой энергии 2022 г. природный газ				
2.	Снижение объема потребления электроэнергии в 2022 году	КВт	80%	82%	94%

3.4 Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2022 году были выполнены в полном объеме.(план 30, факт 36)

В 2022 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

За прошедший год был приобретён и заменён котел КОВ 100 в Н-Сарбае, стоимостью 120 т. руб.

Проведен капитальный ремонт 2 котлов МИКРО 200 и 100 на сумму 107 т.руб., проведена промывка двух котлов Хопер 100 стоимостью 20 т. руб.

Приобретено и установлено 12 циркуляционных насосов общей стоимостью более 300 т.руб., проведена плановая замена горелок ремонтная замена терморегуляторов и запальников на сумму более 350 т. руб., проведена замена блока электронной автоматики на котле Компакт 300 стоимостью более 20 т.руб., значительное количество запорной арматуры, фитингов и многое другое.

Всего в 2022 году в модульных отопительных котельных для отопления потребителей муниципального района Кинельский проведено более 30 мероприятий по улучшению энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий школ и детских садов.

Произведены работы по мониторингу инженерных сетей, а именно выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, аварийно-диспетчерскому обеспечению и аварийно-спасательных работ на газовом

оборудовании в котельных, на газопроводах и запорной арматуре в количестве 56 единиц.

Проведены работы по: проверке измерительных комплексов в количестве 16 штук, проверка корректора – 16 штук, проверка счетчиков учета и расхода газа с заменой элемента питания корректора в котельных в количестве 16 штук.

За 2022г. год было установлено 80 новых светодиодных светильников. Заменено газоразрядных ламп на светодиодные 102 светильника. Заменены и установлены новые светодиодные прожекторы и уличные светильники 45 шт. Приобретено: 1 восьми конфорочная плита, 2 мармита, 1 жаровой шкаф. для Бузаеской СОШ.

Установлено и отремонтировано 8 конфорок, 50 тэнов на плиты, тэны на водонагреватели 2КВт-15шт., 1,3-1,5 КВт.-30 шт. , автоматы защиты 40шт. смонтировано более 1км. Проводки.

Отремонтировано: холодильников 15шт., стиральных машин 20шт. конвектоматов 4шт., посудомоечных машин 5шт., гладильный агрегат 1.

Для снижения себестоимости ремонта освещения было приобретено 225 рем. Комплектов лед. Светильников по средней стоимости 280 руб. за комплект (драйвер, 4 светодиодные планки, подводка, крепёж). новый светильник стоит от 1500руб. экономия 274,5 т.руб.

Рем. Комплект уличных светильников 25шт. по 800 руб. новый светильник от 6500 руб. экономия 142,5 т.руб.

Доля поддержания и снижения расходов воды было приобретено и заменено более 100 шлангов подводки, смесителей заменено 82 шт. отремонтировано 12 шт., запорная арматура заменено 77, отремонтировано 21шт., отремонтировано и заменено сифонов более 100 шт., заменено 15 унитазов, 5 раковин, 5 питьевых фонтанчиков.

3.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение средств для проведения мероприятий по улучшению энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий школ и детских садов;

- укрепление материально-технической базы.

- перевод котельных в 4 категорию объектов воздействия на окружающую среду и освобождение от уплаты налога за воздействие на окружающую среду.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 г. с учётом всех внесённых изменений были запланированы денежные средства в размере 80 673 664,76 руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 80 673 664,76 руб. Из них потрачено 80 208 849,01 руб. Освоение средств составило 99,4%.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Постановление Администрации Муниципального района Кинельский :

№ 105 от 01.02.1022

№447 от 11.04.2022

№808 от 29.06.2022

№1124 от 22.08.2022

№2004 от 26.12.2022

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 21.12.2016 г. №2051 «Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2024 годы»

Постановление Администрации Муниципального района Кинельский :
№1474 от 07.10.2022
№1642 от 03.11.2022
№1935 от 19.12.2022

«О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2024 годы»

Постановление Администрации Муниципального района Кинельский :
№276 от 11.03.2022

«Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2024 годы» за 2021 год»

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы)

осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (K_i):

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (\mathcal{E}_j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где:

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

$$\mathcal{E}_j = 122 \times 0,5 + 99,4 \times 0,2 + 120 \times 0,3 = 116,9$$

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы ($K1$) за отчетный год определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i - степень достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (P_i) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$P_i = Z_{\phi i} / Z_{\pi i};$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$P_i = Z_{\pi i} / Z_{\phi i},$$

где:

$Z_{\phi i}$ - фактическое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

$Z_{\pi i}$ - плановое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

$$P_1 = 217,3 / 92,6 = 2,35$$

$$P_2 = 154,1 / 163,4 = 0,94$$

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5 --(2,35)

$$K1=(1,5+0,94) /2 \times 100=122$$

Оценка уровня исполнения планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

$$У_{\phi} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\text{п}} \times 100\%;$$

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

$$У_{\phi} = \Phi_{\text{п}} / \Phi_{\phi} \times 100\%$$

где

$У_{\phi}$ - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Φ_{ϕ} - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

$\Phi_{\text{п}}$ - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% ($K_2 = 100\%$).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (K_2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

$$K_2 = 80208849,01 / 80673664,76 * 100\% = 99,4\%$$

Оценка уровня выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$M_{\text{ф}}$ - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

$M_{\text{п}}$ - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

$$K_3 = 36/30 * 100 = 120\%$$

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Таблица 1.2. Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году	%	2020	2021	2022
		107	108	116,9

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности (\mathcal{E}_j за 2022 г. равна 116,9%) реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей программы	Ед. изме рения	В том числе по годам:		Объем финансирования, руб 2022
			план 2022 год	факт 2022 год	
1	2	3	4	5	6
Задача №1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (образование) 55101,4М2					
1.1	Сельское поселение Алакаевка	Тыс. М2	3,2577	3,2577	2 249 193,38
1.2	Сельское поселение Бобровка	Тыс. М2	2,1489	2,1489	1 483 583,64
1.3	Сельское поселение Богдановка	Тыс. М2	4,4493	4,4493	3 071 411,64
1.4	Сельское поселение Георгиевка	Тыс. М2	5,9488	5,9488	4 106 951,64
1.5	Сельское поселение Домашка	Тыс. М2	5,5435	5,5435	3 827 355,84
1.6	Сельское поселение Кинельский	Тыс. М2	5,7954	5,7954	4 000 636,2
1.7	Сельское поселение Комсомольский	Тыс. М2	2,9442	2,9442	2 032 419,84
1.8	Сельское поселение Красносамарское	Тыс. М2	6,5051	6,5051	4 490 791,8
1.9	Сельское поселение Б.Мальшевка	Тыс. М2	1,2767	1,2767	881 589,72
1.10	Сельское поселение Н. Сарбай	Тыс. М2	4,3582	4,3582	3 008 588,88
1.11	Сельское поселение Сколково	Тыс. М2	8,3150	8,3150	5 740 343,4
1.12	Сельское поселение Чубовка	Тыс. М2	4,5586	4,5586	3 147 351,24
1.13	Мероприятия по замене ламп освещения на светодиодные	штука	300	377	1 130 593,78
1.14	Мероприятия при осуществлении деятельности по теплоснабжению	штука	30	36	4 952 447,85
1.15	Мероприятия по установке приборов учета эл. энергии	штука	0	0	0,00
1.16	Мероприятия по приобретению основных средств для ремонта котельных	штука	5	5	649 793,71
	Итого				44 773 052,61

Задачи №2 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (культура) 10033,5 M2

2.1	Сельское поселение Алакаевка	M2	970,1	970,1	577 943,98
2.2	Сельское поселение Бобровка	M2	479,0	479,0	285 367,6
2.3	Сельское поселение Богдановка	M2	1033,7	1033,7	615 834,01
2.4	Сельское поселение Георгиевка	M2	970,8	970,8	578 360,9
2.5	Сельское поселение Домашка	M2	1160,2	1160,2	691 197,27
2.6	Сельское поселение Кинельский	M2	3448,6	3448,6	2 054 527,59
2.7	Сельское поселение Комсомольский	M2	250,0	250,0	148 939,25
2.8	Сельское поселение Красносамарское	M2	887,5	887,5	528 734,34
2.9	Сельское поселение Сколково	M2	833,6	833,6	496 623,93
	Итого				5 977 528,86

Задача №3 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (ФОК) 4265,8 M2

3.1	Сельское поселение Георгиевка	Тыс. M2	2,5469	2,5469	653 662,81
3.2	Сельское поселение Домашка	Тыс. M2	1,7189	1,7189	326 831,41
	Итого				980 494,22

Задача №4 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением безопасности на водных объектах) (ЕДДС)

4.1	Количество сообщений	Штука	74 500	52 136	1 795 505,81
-----	----------------------	-------	--------	--------	--------------

Задача №5 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений

5.1	Машино-часы работы автомобилей	единица	41433	41 433	26 682 267,51
	ВСЕГО		80 208 849,01 руб.		