

Администрация
муниципального района Кинельский
Самарской области

Постановление

от «11.03» 2022 г. № 276
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 2017-2024 годы» за 2021 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 2017-2024 годы» за 2021 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 2017-2024 годы» за 2021 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 2017-2024 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

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. выполнение работ реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения;
2. выполнение работ по модернизации оборудования электроосвещения.

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 2017-2024 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 2021 год:

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Результаты, достигнутые В ходе реализации муниципальной программы
1.	Снижение объема потребления электроэнергии в 2021 году на 163,4 тыс. кВт	Фактическое снижение объема потребления электроэнергии в 2021 году на 134,1 тыс. кВт
2.	Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче в 2021 г. на 0,00 %	Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче в 2021 г. на 0,00 %

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) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов)
			плановые	фактические		

						от их плановых значений
1.	Годовая экономия условного топлива на производство и передачу тепловой энергии 2021 г. природный газ	тыс. м ³	435,0	1166,0	1,5 (2,68)	Сведения от Исполнителей программы
2.	Снижение объема потребления электроэнергии в 2021 году	тыс. м ³	163,4	134,1	0,82	Сведения от Исполнителей программы
	Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К ₁)				1,16	

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

Все запланированные мероприятия Программы в 2021 году были выполнены в полном объеме.

Всего в 2021 году в модульных отопительных котельных для отопления потребителей муниципального района Кинельский проведено 29 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 59 единиц.

Проведены работы по: проверке измерительных комплексов в количестве 19 штук, проверка корректора – 19 штук, проверка счетчиков учета и расхода газа с заменой элемента питания корректора в котельных в количестве 19 штук.

3.4. 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.

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 г. с учётом всех внесённых изменений были запланированы денежные средства в размере 90 874,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 90 874,3 тыс. руб. Из них потрачено 90 874,3 тыс. руб. Освоение средств составило 100%.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

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

Постановление №568 от 05.04.2021 г.: «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2023 годы»».

Постановление №1159 от 13.07.2021 г.: «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории

муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2023 годы»».

Постановление №1528 от 20.09.2021 г.: «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2023 годы»».

Постановление №2001 от 20.12.2021 г.: «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 21.12.2016 года №2051 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2023 годы»».

Постановление №2111 от 20.12.2021 г.: «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 21.12.2016 года №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»».

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2021 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

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

$$\mathcal{E}_j = 116 \times 0,5 + 100 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 108,0$$

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:

$$P_i = Z_{fi} / Z_{pi};$$

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

$$P_i = Z_{pi} / Z_{fi},$$

где:

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

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

$$P_1 = 1166/435 = 2,68$$

$$P_2 = 134,4/163,4 = 0,82$$

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.

$$K1 = \frac{1,5 + 0,82}{2} \times 100 = 116$$

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);

$\Phi_{п}$ - 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.

$$K_2 = 90\,874,3 / 90\,874,3 * 100\% = 100\%$$

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:

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

где:

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

$M_{п}$ - 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%.

$$K_3 = 26 / 26 * 100 = 100\%$$

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности 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 2021
			план 2021 год	факт 2021 год	
1	2	3	4	5	6
Задача №1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (образование)					
1.1	Сельское поселение Алакаевка	Тыс. М2	3,2577	3,2577	3 194 018,40
1.2	Сельское поселение Бобровка	Тыс. М2	2,1489	2,1489	3 088 735,49
1.3	Сельское поселение Богдановка	Тыс. М2	4,4493	4,4493	3 672 069,60
1.4	Сельское поселение Георгиевка	Тыс. М2	5,9488	5,9488	3 320 144,40
1.5	Сельское поселение Домашка	Тыс. М2	5,5435	5,5435	4 446 289,20
1.6	Сельское поселение Кинельский	Тыс. М2	5,7954	5,7954	4 632 984,00
1.7	Сельское поселение Комсомольский	Тыс. М2	2,9442	2,9442	3 516 426,00
1.8	Сельское поселение Красносамарское	Тыс. М2	6,5051	6,5051	4 298 988,00
1.9	Сельское поселение Б.Мальшевка	Тыс. М2	1,2767	1,2767	2 931 457,20
1.10	Сельское поселение Н. Сарбай	Тыс. М2	4,3582	4,3582	2 933 184,00
1.11	Сельское поселение Сколково	Тыс. М2	8,3150	8,3150	4 404 913,20
1.12	Сельское поселение Чубовка	Тыс. М2	4,5586	4,5586	3 117 266,40
1.13	Мероприятия по замене ламп освещения на светодиодные	штука	1000	100	0,00
1.14	Мероприятия при осуществлению деятельности по теплоснабжению	штука	29	29	3 992 457,60
1.15	Мероприятия по установке приборов учета эл. энергии	штука	14	0	0,00
1.16	Мероприятие по приобретению основных средств для ремонта котельных	штука	5	5	2 334 769,42
	Итого				49 883 702,91

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

2.1	Сельское поселение Алакаевка	М2	970,1	970,1	984 222,00
2.2	Сельское поселение Бобровка	М2	479,0	479,0	459 444,00
2.3	Сельское поселение Богдановка	М2	1033,7	1033,7	850 450,32
2.4	Сельское поселение Георгиевка	М2	970,8	970,8	1 163 326,32
2.5	Сельское поселение Домашка	М2	1160,2	1160,2	1 006 872,72
2.6	Сельское поселение Кинельский	М2	3448,6	3448,6	1 138 583,04
2.7	Сельское поселение Комсомольский	М2	250,0	250,0	945 312,00
2.8	Сельское поселение Красносамарское	М2	887,5	887,5	803 356,32
2.9	Сельское поселение Сколково	М2	833,6	833,6	1 028 160,00
	Итого				8 379 726,72

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

3.1	Сельское поселение Георгиевка	Тыс. М2	2,5469	2,5469	1 789 395,00
3.2	Сельское поселение Домашка	Тыс. М2	1,7189	1,7189	1 789 395,00
	Итого				3 578 790,00

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

4.1	Количество сообщений	Штука	74 500	52 136	1 624 975,91
-----	----------------------	-------	--------	--------	--------------

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

5.1	Машино-часы работы автомобилей	единица	41433	41 433	27 407 104,46
-----	--------------------------------	---------	-------	--------	---------------

ВСЕГО 90 874 300,00 руб.