**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.11.2015 № 774, является инструментом реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- сбор и обработка данных об использовании энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях в целях получения достоверной информации об объемах их использования и выявлении возможностей энергосбережения;

- замена старых деревянных оконных блоков на новые металлопластиковые окна, что приведет к существенной экономии тепловой энергии;

- промывка и продувка системы отопления в муниципальном учреждении МБУ «МТВ», что позволит поддерживать отопительную систему учреждения в надлежащем состоянии на протяжении продолжительного времени;

- обеспечение в муниципальных учреждениях замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные, что приведет к экономии электрической энергии;

- оптимизация бюджетных расходов муниципального образования «Город Майкоп» на оплату коммунальных услуг;

- осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения, которая направленна на популяризацию мероприятий в области энергосбережения среди потребителей энергоресурсов.

Из 8 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2016 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2015 | 2016 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы»** |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 100 % |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | Гкал/ м2 | 0,152 | 0,150 | 0,143 | 104,9 % |
| 3.  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год) | м3/ чел. | 1,526 | 1,528 | 1,461 | 104,6 % |
| 4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год) | м3/ чел. | 0,483 | 0,505 | 0,505 | 100 % |
| 5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год) | тыс. м3/ чел. | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 100 % |
| 6. | Удельный расход электрической энергии на обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | кВтч/ м2 | 20,605 | 20,580 | 19,853 | 103,7 % |
| 7. | Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп», реализующих образовательные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 8. | Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп», обеспеченных необходимой информационной базой энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» выполнено на 97 %:

- по мероприятию замена оконных и дверных блоков (% выполнения составил 97%) Комитетом по образованию было установлено 17 окон (по плану 18 окон), т.к. установка окна в МБОУ Лицей №34 требовало соблюдения архитектурных норм здания, что увеличивало стоимость по замене оконного блока;

- мероприятие по промывке, продувке, замене системы отопления выполнено на 100 %. МБУ «МТВ» произвело промывку, продувку 28 регистров отопления;

- по мероприятию установка энергосберегающих ламп, замена светильников (% выполнения составил 93%) МКУ «АТУ» произвело закупку и установку осветительных приборов в меньшем количестве чем запланировано в связи с тем, что объем годовых закупок по прямым контрактам по 44-ФЗ не должен превышать два миллиона рублей, а данная закупка превышала лимит по прямым контрактам, при этом на проведение аукциона в конце года не оставалось времени.

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности» выполнено в достаточном объеме. По итогам основного мероприятия повышен уровень и качество информированности населения в области энергосбережения, в том числе за счет размещения публикаций в печатных изданиях и информационных материалов на интернет-порталах. Кроме того, в образовательных учреждениях проводились информационно-разъяснительные беседы с учениками по вопросам энергосбережения.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации государственной программы, является неисполнение расходных обязательств в сумме 65 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 600,0 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп». По состоянию на 31 декабря 2016 г. освоено 535,0 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы»** |
| 1. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп».** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | **Средний % выполнения по мероприятию – 97 %** |
| 1.1. | *Замена оконных и дверных блоков* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, МКУ «АТУ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **Образование:**18 окон на сумму 320000 руб.**МКУ «АТУ»:**12 окон на сумму 100000 руб.  | **% выполнения по мероприятию – 97 %****Образование:**17 окон на сумму 270000 руб.% выполнения – 94 %**МКУ «АТУ»:**12 окон на сумму 100000 руб.% выполнения – 100 % |
| 1.2. | *Промывка, продувка, замена системы отопления* | МБУ «МТВ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сумма 7000 руб.28 регистров отопления | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Сумма 7000 руб.28 регистров отопления |
| 1.3. | *Замена радиаторов отопления на алюминиевые, с большим коэффициентом теплоотдачи* | МКУ «АТУ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | Мероприятие запланировано на 2018 год | Мероприятие запланировано на 2018 год |
| 1.4. | *Внедрение системы управления освещением в зданиях* | МКУ «АТУ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Мероприятие в 2016 году не финансировалось | Мероприятие в 2016 году не финансировалось |
| 1.5. | *Установка энергосберегающих ламп, замена светильников* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, МКУ «АТУ», МБУ «МТВ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **Образование:**100000 руб.- 45 шт. светодиодных светильников**МКУ «АТУ»:**Сумма 70000 руб.- 100 шт. светодиодных ламп;- 10 шт энергосберегающих ламп;- 35 светильников;- 200 стартеров**МБУ «МТВ»**Сумма 3000 руб.- 13 шт. светодиодных ламп | **% выполнения по мероприятию – 93 %****Образование:**100000 руб.:- 45 шт светодиодных светильников (100 %)*% выполнения – 100 %***МКУ «АТУ»:**Сумма 55000 руб.- 85 шт светодиодных ламп (85 %);- 6 шт энергосберегающих ламп (60 %);- 25 светильников (71 %);- 195 стартеров (98 %)*% выполнения – 79 %***МБУ «МТВ»**Сумма 3000 руб.- 13 шт. светодиодных ламп*% выполнения – 100 %* |
| 2. | **Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |
| 2.1. | *Обучение сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения,МБУ «МТВ», МАУ «Майкопские новости» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Мероприятие не финансируется, но выполняется в достаточном объеме | Мероприятие не финансируется, но выполняется в достаточном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | * 1. Нет;
	2. Нет
	3. Нет

**1.**4. Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2018 год в связи с отсутствием финансирования.1.5. Нет. |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  | - |

 \* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

* 1. % выполнения (образование) = $\frac{17\*100}{18}=94 \%$

% выполнения (МКУ «АТУ») = $\frac{12\*100}{12}=100 \%$

Средний % выполнения по мероприятию = $\frac{94+100}{2}=97 \%$

* 1. % выполнения по мероприятию = $\frac{28\*100}{28}=100 \%$
	2. Данное мероприятие будет реализовываться в 2019 году.

1.4. Мероприятие в 2016 году не финансировалось

1.5. % выполнения (образование) = $\frac{45\*100}{45}=100 \%$

Средний % выполнения (МКУ «АТУ») = $\frac{85+60+71+98}{4}=79 \%$

% выполнения (МБУ «МТВ») = $\frac{13\*100}{13}=100 \%$

Средний % выполнения по мероприятию = $\frac{100+79 +100}{3}=93 \%$

**Средний % выполнения основного мероприятия 1** = $\frac{97+100+93}{3}=97 \%$

2. **Средний % выполнения основного мероприятия 2 – 100 %**

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы»** | **Всего:** | **600,0** | **600,0** | **535,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения,МКУ «АТУ»,МБУ «МТВ»,МАУ «Майкопские новости» | 600,0 | 600,0 | 535,0 |
| *Замена оконных и дверных блоков* | **Всего:** | **320,0** | **420,0** | **370,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения,МКУ «АТУ» | 320,00,0 | 320,0100,0 | 270,0100,0 |
| *Промывка, продувка, замена системы отопления* | **Всего:** | **34,0** | **7,0** | **7,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:МКУ «АТУ»,МБУ «МТВ»,МАУ «Майкопские новости» | 27,00,07,0 | 0,07,00,0 | 0,07,00,0 |
| *Установка энергосберегающих ламп, замена светильников* | **Всего:** | **203,0** | **173,0** | **158,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения,МКУ «АТУ»,МБУ «МТВ»,МАУ «Майкопские новости» | 100,0100,00,03,0 | 100,070,03,00,0 | 100,055,03,00,0 |
| *Внедрение системы управления освещением в зданиях* | **Всего:** | **43,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения,МКУ «АТУ»,МБУ «МТВ»,МАУ «Майкопские новости» | 43,0 | 0,0 | 0,0 |

В течение 2016 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 11.03.2016 № 164 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.11.2015 № 774 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 02.12.2016 № 1089 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.11.2015 №774 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{3}{4}=0,75$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{535}{600}=0,89$

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = $\frac{0,75}{0,89}=0,84$

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/ппз = $\frac{ЗПп/пп}{ЗПп/пф}$

Удельный расход тепловой энергии с использованием приборов учета:

СД п/ппз =$\frac{0,106}{0,106}=1$

Удельный расход тепловой энергии с применением расчетных способов:

СД п/ппз =$\frac{0,150}{0,143}=1,049$,

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Удельный расход холодной воды:

СД п/ппз =$\frac{1,528}{1,461}=1,046$

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Удельный расход горячей воды:

СД п/ппз =$\frac{0,505}{0,505}=1$

Удельный расход природного газа:

СД п/ппз =$\frac{0,002}{0,002}=1$

Удельный расход электрической энергии:

СД п/ппз =$\frac{20,580}{19,853}=1,037$

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Степень реализации программы:

СРп/п = $\frac{1+1+1+1+1+1}{6}=1$

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 1 \* 0,84 = 0,84

Эффективность реализации программы признается средней (умеренно эффективной) и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы» требует дальнейшей реализации. В связи с заявленными потребностями структурных подразделений, которые были обозначены при формировании программы на 2016-2019 годы, необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Руководитель Комитета по экономике Н. Н. Галда

Исп. Кудряшова О.В.

Тел. 52-41-10