**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»**

**за 2017 год**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 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;

- 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;

- техническое перевооружение основного оборудования тяговых подстанций путем их телемеханизации, пусконаладочные работы специализированного программного обеспечения комплекса устройств телемеханики, что позволит оптимизировать издержки производства;

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

Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» предусмотрено достижение 9 целевых показателей.

В ходе реализации муниципальной программы значения плановых показателей по 7 целевым индикаторам были достигнуты.

По целевому показателю «Удельный расход электрической энергии на обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)» значение достигнуто на уровне 93,2 %. Данный факт сложился в связи с увеличением потребления электроэнергии в ряде муниципальных учреждений. Например, увеличение потребления электроэнергии в подведомственных учреждениях Комитета по образованию связано с переходом на электрические кухонные плиты в ДОУ № 3, 23, а также повышением количества используемого электрического оборудования в пунктах сдачи ЕГЭ;

Целевой показатель «Экономия электроэнергии холостого хода всех тяговых подстанций» в 2017 году не оценивается, т.к. мероприятие «Модернизация системы управления тяговыми подстанциями путем их телемеханизации и энергоэффективная модернизация парка троллейбусов города Майкопа» было исполнено в ноябре 2017 года. Экономию электроэнергии холостого хода за год можно будет просчитать только по окончанию 2018 года.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 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) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016\* | 2017 |
| План | Факт |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 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 | 0,104 | 0,101 | 102,9 % |
| 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 | 0,143 | 0,137 | 0,136 | 100,7 % |
| 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. | 1,461 | 1,470 | 1,396 | 105,3 % |
| 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. | 0,505 | 0,509 | 0,498 | 102,2 % |
| 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. | 0,002 | 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 | 19,853 | 19,638 | 21,063 | 93,2 % |
| 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 % |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе** |
| 9. | Экономия электроэнергии холостого хода всех тяговых подстанций | Аналитическая информация МУП «МТУ» | - | - | - | - |

\* 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 99,9 %:

- по мероприятию замена оконных и дверных блоков (% выполнения составил 100%) Комитетом по образованию было установлено 15 оконных блоков в МБДОУ №8;

- по мероприятию установка энергосберегающих ламп, замена светильников (% выполнения составил 99,9%) Комитет по образованию и МКУ «АТУ» приобрели в полном объеме энергосберегающие лампы, светильники, светодиодные лампы и т.д.

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 информационных материалов на интернет-порталах. Кроме того, в образовательных организациях проводились информационно-разъяснительные беседы с обучающимися по вопросам энергосбережения.

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образовании «Город Майкоп» выполнено на 100,0 %. МУП «МТУ» была проведена модернизация системы управления на 5 подстанциях путем их телемеханизации.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является рост в 2017 году объема фактически потребленной электрической энергии муниципальными учреждениями, что негативно сказалось на достижении целевого показателя «Удельный расход электрической энергии на обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 12 290,0 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Республики Адыгея – 9800,0 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования «Город Майкоп» - 2490,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 г. освоено 12 289,9 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 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 - 2019 годы»** |
| 1. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп»** |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | **Средний % выполнения по мероприятию – 99,9 %** |
| 1.1. | *Замена оконных и дверных блоков* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Образование:**15 окон на сумму 320 000 руб.  | **% выполнения по мероприятию – 100 %****Образование:**15 окон на сумму 320 000 руб.% выполнения – 100 % |
| 1.2. | *Промывка, продувка, замена системы отопления* | МБУ «МТВ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие финансировалось в 2016 году | Мероприятие финансировалось в 2016 году |
| 1.3. | *Замена радиаторов отопления на алюминиевые, с большим коэффициентом теплоотдачи* | МКУ «АТУ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие запланировано на 2019 год | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 1.4. | *Внедрение системы управления освещением в зданиях* | МКУ «АТУ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие запланировано на 2018 год | Мероприятие запланировано на 2018 год |
| 1.5. | *Установка энергосберегающих ламп, замена светильников* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, МКУ «АТУ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Образование:**100 000 руб.- 72 шт. энергосберегающих ламп, светильников**МКУ «АТУ»:**Сумма 70000 руб.- 413 шт. светодиодных ламп;- 2 светильника светодиодных потолочных;- 2 прожектора светодиодных;- 154 шт. ламп светодиодных | **% выполнения по мероприятию – 99,9 %****Образование:**100 000 руб.:- 72 шт. энергосберегающих ламп, светильников (100 %)*% выполнения – 100 %***МКУ «АТУ»:**Сумма 69 900 руб.- 412 шт. светодиодных ламп (99,7 %);- 2 светильника светодиодных потолочных (100 %);- 2 прожектора светодиодных (100 %);- 154 шт. ламп светодиодных (100 %)*% выполнения – 99,9 %* |
| 1.6. | *Поверка счетчиков* | МБУ «МТВ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие запланировано на 2018 год | Мероприятие запланировано на 2018 год |
| 2. | **Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |
| 2.1. | *Обучение сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения,МБУ «МТВ», МАУ «Майкопские новости» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие не финансируется, но выполняется в достаточном объеме | Мероприятие не финансируется, но выполняется в достаточном объеме |
| 3. | **Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образовании «Город Майкоп»** |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | **Средний % выполнения по мероприятию – 100,0 %** |
| 3.1. | *Модернизация системы управления тяговыми подстанциями путем их телемеханизации и энергоэффективная модернизация парка троллейбусов города Майкопа* | Отдел городской инфраструктуры, МУП «МТУ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11 800 000 руб.- 5 подстанций | **% выполнения по мероприятию – 100 %**11 800 000 руб.- 5 подстанций |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | * 1. Нет;
	2. Мероприятие финансировалось в 2016 году.
	3. Проведение мероприятия запланировано на 2019 год.

**1.**4. Проведение мероприятия запланировано на 2018 год.1.5. Нет.1.6. Проведение мероприятия запланировано на 2018 год.2.1. Нет3.1. 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 по мероприятию = $\frac{15\*100}{15}=100 \%$
	2. Данное мероприятие реализовывалось в 2016 году.
	3. Данное мероприятие будет реализовываться в 2019 году.
	4. Данное мероприятие будет реализовываться в 2018 году.
	5. (образование) = $\frac{72\*100}{72}=100 \%$

Средний % выполнения (МКУ «АТУ») = $\frac{99,7+100+100+100}{4}=99,9 \%$

Средний % выполнения по мероприятию = $\frac{99,9+100}{2}=99,95 \%$

* 1. Данное мероприятие будет реализовываться в 2018 году.

**Средний % выполнения основного мероприятия 1** = $\frac{100+99,95}{2}=99,97 \%$

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

3.1. % выполнения по мероприятию = $\frac{5\*100}{5}=100 \%$

**Средний % выполнения основного мероприятия 3 – 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 - 2019 годы»** | **Всего:** | **490,0** | **12 290,0** | **12 289,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения,МКУ «АТУ»,МУП «МТУ» | 420,070,00,0 | 420,070,011 800,0 | 420,069,911 800,0 |
| **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | **Всего:** | **490,0** | **490,0** | **489,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;МКУ «АТУ» | 420,070,0 | 420,070,0 | 420,069,9 |
| *Замена оконных и дверных блоков* | **Всего:** | **320,0** | **320,0** | **320,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| *Установка энергосберегающих ламп, замена светильников* | **Всего:** | **170,0** | **170,0** | **169,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения,МКУ «АТУ» | 100,070,0 | 100,070,0 | 100,069,9 |
| **Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образовании «Город Майкоп»** | **Всего:** | **0,0** | **11 800,0** | **11 800,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:МУП «МТУ» | 0,0 | 11 800,0 | 11 800,0 |
| *Модернизация системы управления тяговыми подстанциями путем их телемеханизации и энергоэффективная модернизация парка троллейбусов города Майкопа* | **Всего:** | **0,0** | **11 800,0** | **11,800** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:МУП «МТУ» | 0,0 | 11 800,0 | 11 800,0 |

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу четыре раза вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.03.2017 № 274 «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 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 08.06.2017 № 633 «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 2016-2019 годы» были внесены изменения в связи с введением нового основного мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образовании «Город Майкоп»;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.08.2017 № 859 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017 год;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2017 № 1591 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» (п. 5.5. Порядка), проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{3}{3}=1$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{12 289,9}{12 290,0}=1$

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

Эис = $\frac{1}{1}=1$

**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 =$\frac{0,104}{0,101}=1,03$

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

Удельный расход тепловой энергии с применением расчетных способов:

СД п/ппз =$\frac{0,137}{0,136}=1,007$,

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

Удельный расход холодной воды:

СД п/ппз =$\frac{1,470}{1,396}=1,05$,

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

Удельный расход горячей воды:

СД п/ппз =$\frac{0,509}{0,498}=1,02$,

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

Удельный расход природного газа:

СД п/ппз =$\frac{0,002}{0,002}=1$

Удельный расход электрической энергии:

СД п/ппз =$\frac{19,638}{21,063}=0,93$

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

СД п/ппз = $\frac{ЗПп/пф}{ЗПп/пп}$

Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп», реализующих образовательные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

СД п/ппз =$\frac{100}{100}=1$

Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп», обеспеченных необходимой информационной базой энергосбережения и повышения энергетической эффективности

СД п/ппз =$\frac{100}{100}=1$

Степень реализации программы

СРп/п = $\frac{1+1+1+1+1+0,93+1+1}{8}=0,99$

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 0,99 \* 1 = 0,99

Эффективность реализации программы признается высокой (высоко эффективной) и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп»» муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.11.2017 № 1413 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

В связи с заявленными потребностями структурных подразделений, которые были обозначены при формировании муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы», необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2020 годы.

Руководитель Комитета по экономике Н. Н. Галда

Исп. Кудряшова О.В.

Тел. 52-41-10