



Иркутская область
Нижнеилимский район
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи
665653, г. Железногорск-Илимский
8 квартал, д. 20, каб. 119
Телефон: (39566) 3-13-64, 3-12-65
e-mail: jkh08@mail.ru
от 10 февраля 2021 г. № 69

Начальнику ОСЭР
А. Н. Большакову

Уважаемый Алексей Николаевич!

Отдел ЖКХ, Т и С представляет годовой отчёт реализации муниципальных программ:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы

Муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий позволяющих сократить потребление энергоресурсов учреждениями бюджетной сферы и жилищным фондом, а именно:

- оснащение зданий учреждений приборами учёта энергоресурсов и воды;
- проведение мероприятий, позволяющих увеличить энергоэффективность учреждений, например: реконструкция тепловых узлов с ремонтом внутренних трубопроводов, замена дверных и оконных блоков и т.д.;
- осуществление постоянного мониторинга за фактическим потреблением энергоресурсов.

Ответственность за реализацию мероприятий и целевое расходование бюджетных средств несут: ответственные соисполнители программы – МУ ДО администрации Нижнеилимского муниципального района, МКУ «Ресурсный центр» и МКУ «Центр», и участник программы – ОКСДМ.

В 2020 г. были проведены работы по приобретению и монтажу приборов учёта теплоэнергии и холодной воды, установке новых стеклопакетов и дверных групп в учреждениях культуры, приобретению светодиодных светильников.

Согласно проведённому анализу потребления энергоресурсов и воды в 2020 г. учреждениями бюджетной сферы была достигнута экономия потребления электроэнергии – на 15,7 %, теплоэнергии – на 8,8 %, воды – на 19,3 % в сравнении с объёмами потребления в 2019 г.

**Анализ показателей результативности муниципальных программ,
достигнутых за 2019 г.**

2020

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|------|------------|--|------------------------------------|
| | | | план на год | факт | -/+ | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы и жилищного фонда Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы» | | | | | | | |
| 1 | Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды | 90 | 90 | 0 | | Фактически оснащено ПУ: ЭЭ – 100%, ТЭ – 77 %, воды – 97 % | |
| 2 | Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год) | суммарная экономия на 1,5 % | 15,8 % | 14,3 | 953% | | |
| 3 | Доля оснащённости светодиодными светильниками от общего количества светильников | 31 % | 31 % | 0 | | | |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы | | | | | | | |
| 1 | Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды | 90 % | 90 % | 0 | | Фактически оснащено ПУ: ЭЭ – 100%, все учреждения; ТЭ – 89%, 47 из 53; воды – 92 %, 87 из 95 | |
| 2 | Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год) | суммарная экономия на 1,5 % | 15 % | 13,5 | 900% | | |
| 3 | Доля оснащённости светодиодными светильниками учрежде- | 25 % | 25 % | 0 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------|------|-------|---------------------------------------|
| | ний образования | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы | | | | | | |
| 1 | Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды | 100 % | 100 % | 0 | | показатель результативности достигнут |
| 2 | Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год) | суммарная экономия на 1,5 % | 19,5 % | 18 | 1200% | |
| 3 | Доля оснащённости светодиодными светильниками учреждений культуры | 100 % | 100 % | 0 | | показатель результативности достигнут |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и помещений Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы | | | | | | |
| 1 | Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды | 86 % | 86 % | 0 | | показатель результативности достигнут |
| 2 | Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год) | суммарная экономия на 1,5 % | 18,4 % | 16,9 | 1127% | |
| 3 | Доля оснащённости светодиодными светильниками зданий и помещений | 15 % | 15 % | 0 | | показатель результативности достигнут |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы | | | | | | |
| В 2020 г. мероприятия не реализовывались, в связи с отсутствием необходимости | | | | | | |

Всего в рамках программы в 2020 г. из бюджета МО «Нижнеилимский район» освоено 7 807,8 руб., в т.ч.:

- в рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы – 6 531,0 тыс. руб.;

- в рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы – 1 215,2 тыс. руб.;
- в рамках подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и помещений Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы – 61,6 тыс. руб.;
- в рамках подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы – 0,0 тыс. руб.

**Анализ объёма финансирования муниципальной программы
за 2020 г.**

Таблица 2

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объёмов финансирования |
|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------|---|---|
| | | | план на год | факт | -/+ | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы | | | | | | |
| 1.1 | Оснащение учреждений приборами учёта (в т.ч. госповерка) | ОБ, МБ | 6 531 | 6 531 | 0 | 0 | Приобретены и установлены ПУ тепловой энергии и воды |
| 1.2 | Проведение энергосберегающих мероприятий | ОБ, МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 6 531,0 | 6 531,0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Бюджет Иркутской области | | | 5 747,3 | 5 747,3 | 0 | 0 | |
| Бюджет МО «Нижнеилимский район» | | | 783,7 | 783,7 | 0 | 0 | |
| Другие источники | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Справочно: капитальные расходы | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы | | | | | | |
| 2.1 | Оснащение учреждений приборами учёта | ОБ, МБ | 228,0 | 228,0 | 0 | 0 | Установлен ПУ тепловой энергии в БСЧ |
| 2.2 | Проведение энергосберегающих мероприятий | ОБ, МБ | 987,2 | 987,2 | 0 | 0 | Приобретение светодиодных светильников, монтаж стеклопакетов и дверной группы |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | | | 1 215,2 | 1 215,2 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|--|----|----------------|----------------|-------|-------|--|
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Бюджет Иркутской области | | | 799,9 | 799,9 | 0 | 0 | |
| Бюджет МО «Нижеилимский район» | | | 415,3 | 415,3 | 0 | 0 | |
| Другие источники | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Справочно: капитальные расходы | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и помещений Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы | | | | | | |
| 3.1 | Оснащение учреждений приборами учёта | МБ | 0,0 | 0,0 | | | |
| 3.2 | Проведение энергосберегающих мероприятий | МБ | 102,0 | 61,6 | -40,4 | 40% | Приобретение светодиодных светильников; экономия средств по результатам аукциона |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | | | 102,0 | 61,6 | -40,4 | 40 | |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Бюджет Иркутской области | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Бюджет МО «Нижеилимский район» | | | 102,0 | 61,6 | -40,4 | 40 | |
| Другие источники | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Справочно: капитальные расходы | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2015-2019 годы | | | | | | |
| 4.1 | Содействие оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учёта потребления энергоресурсов и воды | МБ | 0,0 | 0,0 | | | |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Бюджет Иркутской области | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Бюджет МО «Нижеилимский район» | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Другие источники | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Справочно: капитальные расходы | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 7 848,2 | 7 807,8 | -40,4 | -0,5% | |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Бюджет Иркутской области | | | 6 547,2 | 6 547,2 | 0 | 0 | |
| Бюджет МО «Нижеилимский район» | | | 1 301,0 | 1 260,6 | -40,4 | -3,1% | |
| Другие источники | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Справочно: капитальные расходы | | | | | | | |

В течение 2020 г. в программу вносились изменения в связи с корректировкой бюджетных ассигнований:
- постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 16.11.2020 г. № 1013.

Расчёт оценки эффективности реализации муниципальной программы

1) степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм:

$$C_{дп} = Зф / Зп$$

Плановые и фактические показатели результативности приведены в Таблице 1.

2) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм:

$$C_{цп} = (1+10,533+1)/3 = 4,18 \geq 2$$

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм:

$$Уф = Фф / Фп,$$

Плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, приведены в Таблице 2.

$$Уф = 0,995$$

Согласно критериям оценки эффективности муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы является **эффективной**.

Таблица 3

| № п/п | Показатели результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности | Фактическое значение показателя результативности | Оценка эффективности |
|------------------|---|----------|---|--|--|
| Программа | | | | | |
| 1 | Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды | % | 90 | 90 | при $C_{дп}=2$; $Уф=0,995$ эффективная |
| 2 | Экономия потребления объёмов энергоресурсов и воды | % | 1,5 | 15,8 | |
| 3 | Доля оснащённости светодиодными светильниками от общего количества светильников | % | 31 | 31 | |
| 2 | Экономия потребления объёмов энергоресурсов и воды | % | 1,5 | 18,4 | |
| 3 | Доля оснащённости светодиодными светильниками учреждений культуры | % | 4 | 15 | |