

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 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, и участники программы: ОКСДМ, МКУ «Ресурсный центр» и МКУ «Центр», МКУ «Сервисцентр»

В 2023 г. были проведены работы по разработке проектно-сметной документации монтажа теплового узла с прибором учёта тепловой энергии в здании дет.клуба «Радуга»: г. Железногорск-Илимский, 7-15.

Согласно проведённому анализу потребления энергоресурсов и воды в 2023 г. учреждениями бюджетной сферы была достигнута экономия потребления горячей воды – на 7,5 % в сравнении с объёмами потребления в 2022 г. Объёмы потребления электроэнергии, теплоэнергии и холодной воды увеличены в сравнении с объёмами потребления 2022 г. – к учёту предъявлены объёмы энергоресурсов и воды потреблённые городскими учреждениями (спортзал, бассейн, лыжная база, горнолыжная трасса) ранее не входившими в состав учреждений бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района.

Анализ показателей результативности муниципальных программ, достигнутых за 2023 г.

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 2018-2025 годы»							
1	Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды	95 %		95 %			показатель эффективности достигнут
2	Ежегодная экономия объёмов потребления	суммарная экономия		0 %	-1,5	-100%	

	энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год)	на 1,5 %				
3	Доля оснащённости светодиодными светильниками от общего количества светильников	55 %	81 %	26	47 %	
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы						
1	Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды	86 %	91 %	5	5,8 %	Фактически оснащено ПУ: ЭЭ – 100 %, ТЭ – 89 %; воды – 83 %
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 %	-7,3 %	5,8	387 %	экономия: ТЭ – на 5,3 %; ГВС – на 12,6 %; ХВС – на 14,1 %
3	Доля оснащённости светодиодными светильниками учреждений образования	42 %	58 %	16	38 %	
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы						
1	Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды	100 %	93 %	-7	-7 %	Фактически оснащено ПУ: ЭЭ – 100 %, ТЭ – 85 %; воды – 93 %
2	Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и	суммарная экономия на 1,5 %	0 %	-1,5	-100 %	

	воды за истёкший период (календарный год)					
3	Доля оснащённости светодиодными светильниками учреждений культуры	100 %	85 %	-25	-25%	

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и помещений Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы

1	Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды	100 %	100 %			показатель результативности и 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 %	14 %	12,5	833 %	экономия: ЭЭ – на 31,2 %; ГВС – на 58,5 %
3	Доля оснащённости светодиодными светильниками зданий и помещений	65 %	100 %	35	54 %	показатель результативности и достигнут

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы

В 2023 г. мероприятия не реализовывались, в связи с отсутствием необходимости

Всего в рамках программы в 2023 г. освоено 50,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- в рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы – 50,0 тыс. рублей;
- в рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы – 0,0 тыс. рублей;
- в рамках подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и помещений Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы – 0,0 тыс. рублей;
- в рамках подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы – 0,0 тыс. рублей.

Анализ объёма финансирования муниципальной программы за 2023 г.

Таблица 2

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объём финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объёмов финансирования
			план	факт	-/+	%	

(в 2023 г мероприятия не реализовывались)							
4.1	Содействие оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учёта потребления энергоресурсов и воды	МБ	0,0	0,0			
Итого по подпрограмме 4, в том числе:			0,0	0,0			
Федеральный бюджет			0,0	0,0			
Бюджет Иркутской области			0,0	0,0			
Бюджет МО «Нижнеилимский район»			0,0	0,0			
Другие источники			0,0	0,0			
Справочно: капитальные расходы							
Итого по муниципальной программе, в том числе:			70,0	50,0			
Федеральный бюджет			0,0	0,0			
Бюджет Иркутской области			0,0	0,0			
Бюджет МО «Нижнеилимский район»			70,0	50,0			
Другие источники			0,0	0,0			
Справочно: капитальные расходы							

В течение 2023 г. в программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 03.04.2023 № 256;
- постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.10.2023 № 881;
- постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 25.12.2023 № 1105 (вступает в силу с 01.01.2024)

Расчёт оценки эффективности реализации муниципальной программы

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

$$C_{дп} = 3ф / 3п$$

Плановые и фактические показатели результативности приведены в Таблице 1.

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

подпрограмма 1 $C_{дп1} = (1,058 + 2 + 1,38) / 3 = 1,48$

подпрограмма 2 $C_{дп2} = (0,93 + 0 + 0,85) / 3 = 0,59$

подпрограмма 3 $C_{дп3} = (1 + 2 + 1,54) / 3 = 1,51$

$C_{дц} = (1 + 0 + 1,47 + 1,48 + 0,59 + 1,51) / 6 = 1,01 \geq 0,8$

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

$$Уф = \Phiф / \Phiп,$$

Плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, приведены в Таблице 2; $Уф = 0,71$

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 2018-2025 годы является удовлетворительной.

Начальник отдела ЖКХ,ТиС



Л. В. Савицкая