

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 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 2022 г. были проведены работы по приобретению и монтажу приборов учёта теплоэнергии и воды, приобретению светодиодных светильников.

Согласно проведённому анализу потребления энергоресурсов и воды в 2022 г. учреждениями бюджетной сферы была достигнута экономия потребления теплоэнергии – на 4,4 %, холодной воды – на 3,4 %, горячей воды – на 7,5 % в сравнении с объёмами потребления в 2021 г.

Анализ показателей результативности муниципальных программ, достигнутых за 2022 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 2018-2024 годы»							
1	Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды	95		95	0	0 %	Фактически оснащено ПУ: ЭЭ – 100 %, ТЭ – 91 %, воды – 97 %
2	Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший	суммарная экономия на 1,5 %		3,35 %	1,85	123 %	

и помещений Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы						
1	Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды	95 %	100 %	5	5 %	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 %	0 %	0	0 %	
3	Доля оснащённости светодиодными светильниками зданий и помещений	45 %	65 %	20	44 %	показатель результативности достигнут
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы						
В 2022 г. мероприятия не реализовывались, в связи с отсутствием необходимости						

Всего в рамках программы в 2022 г. освоено 739,6 руб., в т.ч.:

- в рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы – 386,3 тыс. руб.;
- в рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы – 0,0 тыс. руб.;
- в рамках подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и помещений Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы – 353,3 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 2022 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 2018-2024 годы						
1.1	Оснащение	ОБ, МБ	197,5	197,5	0	0	Приобретены

	учреждений приборами учёта						ПУ тепловой энергии
1.2	Проведение энергосберегающих мероприятий	ОБ, МБ	0	0	0	0	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			197,5	197,5			
Федеральный бюджет			0,0	0,0			
Бюджет Иркутской области			0,0	0,0			
Бюджет МО «Нижеилимский район»			197,5	197,5			
Другие источники			0,0	0,0			
Справочно: капитальные расходы							
2.	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы (в 2022 г мероприятия не проводились)						
2.1	Оснащение учреждений приборами учёта	ОБ, МБ	0,0	0,0	0	0	
2.2	Проведение энергосберегающих мероприятий	ОБ, МБ	0,0	0,0	0	0	
Итого по подпрограмме 2, в том числе:			0,0	0,0	0	0	
Федеральный бюджет			0,0	0,0			
Бюджет Иркутской области			0,0	0,0	0	0	
Бюджет МО «Нижеилимский район»			0,0	0,0	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 2018-2024 годы						
3.1	Оснащение учреждений приборами учёта	МБ	545,0	545,0	0	0	
3.2	Проведение энергосберегающих мероприятий	МБ	275,0	272,9	-2,1	0,7	Приобретение светодиодных светильников; экономия средств по результатам аукциона
Итого по подпрограмме 3, в том числе:			820,0	817,9	-2,1	0,3	
Федеральный бюджет			0,0	0,0			
Бюджет Иркутской области			0,0	0,0			
Бюджет МО «Нижеилимский район»			820,0	817,9	-2,1	0,3	
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 2015-2024 годы						
4.1	Содействие оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учёта	МБ	0,0	0,0			

	потребления энергоресурсов и воды						
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:		1 017,5	1 015,4				
Федеральный бюджет		0,0	0,0				
Бюджет Иркутской области		0,0	0,0				
Бюджет МО «Нижнеилимский район»		1 017,5	1 015,4	-2,1	0,2		
Другие источники		0,0	0,0				
Справочно: капитальные расходы							

В течение 2022 г. в программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 08.04.2022 № 319;
- постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 05.07.2022 № 610;
- постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 26.09.2022 № 819;
- постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.12.2022 № 1147 (вступает в силу с 01.01.2023)

Расчёт оценки эффективности реализации муниципальной программы

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

$$C_{дп} = Z_{ф} / Z_{п}$$

Плановые и фактические показатели результативности приведены в Таблице 1.

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

$$C_{ц} = (1+1+1)/3 = 1 \geq 0,8$$

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

$$У_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п},$$

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

$$У_{ф} = 0,998$$

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 2018-2024 годы является эффективной.