

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2019 г.

Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»
за 2019 год

г.Красноперекопск 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по результатам реализации программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования Красноперекоский район Республики Крым»
за 2019 год

Отчет об исполнении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноперекоский район Республики Крым» за 2019 год (далее – Отчет, Программа) подготовлен отделом по вопросам жилищно - коммунального хозяйства администрации Красноперекоского района Республики Крым во исполнение п.5 постановления администрации Красноперекоского района от 24.02.2015 № 38 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и муниципальных ведомственных целевых программ» (с изменениями от 28.04.2018 №118, от 15.01.2019 №08).

Программа утверждена постановлением администрации Красноперекоского района от 29.03.2017 №105 (внесены изменения от 11.12.2019 №518).

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммами: №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях Красноперекоского района Республики Крым», №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельских поселений Красноперекоского района Республики Крым» и №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Красноперекоский район».

Целями Программы являются:

- формирование благоприятной экономической среды для разработки и внедрения новых энергетически эффективных и экономически целесообразных научно-технических решений;
- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях муниципального образования Красноперекоский район;
- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности сельских поселений Красноперекоского района Республики Крым;
- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В рамках поставленных целей обозначено 7 приоритетных задач, решение которых должно обеспечить достижение этих целей.

Задачами Программы являются:

- сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, топливной энергии, воды) в бюджетных учреждениях муниципального образования Красноперекоский район;
- увеличение объемов потребления альтернативных источников энергии, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения;
- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, топливной энергии, холодной воды) в сельских поселениях Красноперекоского района;
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы теплоснабжения.

Финансирование на реализацию Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Красноперекоский район.

Отчет содержит по каждому из разделов Программы следующую информацию:

- цель, которую предполагается достигнуть в ходе реализации Программы;
- приоритетные направления деятельности, обеспечивающие достижение цели;
- основные результаты реализации приоритетных направлений в 2019 году, степень и результаты выполнения мероприятий.

По итогам реализации Программы за 2019 год отделом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснопереконского района проведена оценка эффективности реализации Программы.

Результаты достижения целей и выполнения задач Программы за 2019 год.

На реализацию мероприятий в 2019 году Программой предусмотрены финансовые средства в сумме 63,900 тыс. руб.

Бюджетной росписью данные денежные средства доведены, своевременно и в полном объеме освоены в размере 63,900 тыс.руб., что составляет 100 % от выделенных и предусмотренных Программой средств.

Степень достижения целей и задач Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов). Динамика выполнения показателей реализации Программы за 2019 год представлена в приложении №1 к Отчету о реализации Программы.

Контрольные индикаторы, по которым оценивается возможность достижения целей и задач, достигли следующего уровня:

Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым»:

- Потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади): план – 204,18; факт – 202,08 (101,0 %).
- Потребление природного газа (в расчете на организацию): план – 505,44 м3; факт – 505,43 м3 (100%).
- Потребление холодной воды (в расчете на организацию) – план – 0,559 м3; факт – 0,546 м3 (102,3%).
- Потребление твердого топлива (в расчете на организацию) - план – 76,00 т.; факт – 75,89 т. (100,1%).

Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельских поселений Краснопереконского района Республики Крым»:

- Потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади): план – 10,71 кВт*ч; факт – 10,21 кВт*ч (104,7%).
- Потребление природного газа (в расчете на организацию): план – 2116,6 м3; факт – 2116,6 м3 (100,0%).
- Потребление холодной воды (в расчете на организацию) – план – 90,44 м3; факт – 90,39 м3 (100,1%).
- Потребление твердого топлива (в расчете на организацию) - план – 1,9 т.; факт – 1,9 т. (100%).

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Краснопереконский район»»

- Потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади): план – 102070,0 кВт*ч; факт – 102070,0 кВт*ч (100,0%).
- Потребление тепловой энергии (в расчете на организацию): план – 260,92 Гкал; факт – 260,91 Гкал (100%).
- Потребление холодной воды (в расчете на организацию) – план – 641,0 м3; факт – 640,9 м3 (100%).

В 2019 году реализация Программой предполагалась 47 мероприятий

1. Предусмотренных подпрограммой №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Красноперекоский район Республики Крым» 21 мероприятие:

- 15 мероприятий выполнены на 40 %;
- 3 мероприятия выполнены на 30 %;
- 3 мероприятия выполнены на 100%, а именно:

1.3. замена и установка дверей в МБОУ «Воинский УВК» и МБОУ «Ильинский УВК» - выполнены работы по замене и установке дверей в МБОУ «Воинский УВК» и МБОУ «Ильинский УВК»;

1.4. проведение инструментального обследования и составление энергетических паспортов в образовательных учреждениях;

1.15. проведение промывки системы отопления в образовательных учреждениях

2. Предусмотренных подпрограммой №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях Красноперекоский район Республики Крым» 15 мероприятий:

- 6 выполнено на 30 %;
- 3 выполнено на 40 %;
- 4 выполнено на 50 %;
- 2 выполнены на 100 %, а именно:

2.2. обучение основам энергосбережения работников сельских поселений;

2.7. промывка системы теплоснабжения в зданиях администраций сельских поселений.

3. Предусмотренных подпрограммой №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Красноперекоский район Республики Крым» 11 мероприятий:

- 3 выполнено на 30 %;
- 6 выполнены на 50 %;
- 2 выполнены на 100% а именно:

3.2. замена ламп накаливания светодиодными;

3.6. промывка системы отопления.

В 2019 году реализация мероприятий Программы выполнена в объеме на 47 %.

С начала момента реализации мероприятий Программы выполнена на 49 %.

Анализ выполнения программных мероприятий в 2019 году осуществлялся в части определения степени их реализации (приложение № 2 к Отчету о реализации Программы).

Подробная информация по реализации Программы представлена в приложениях № 1, № 2, № 3 и №4 к Отчету о ходе реализации и оценке эффективности Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноперекоский район Республики Крым» за 2019 год.

Начальник отдела по вопросам
жилищно – коммунального хозяйства
администрации Красноперекоского района



Г.Н. Ивсенко

к отчету о реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым»

ОТЧЕТ

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы) на 2017 год	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год
		Бюджет	Другие источники	Бюджет	Другие источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым»										
1	Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, топливной энергии, воды) в бюджетных учреждениях муниципального образования Краснопереконский район	0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч	-	204,18	202,08
		0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление природного газа (в расчете на организацию)	м³	-	505,44	505,43
		0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление холодной воды (в расчете на организацию)	м³	-	0,559	0,546
		0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление твердого топлива (в расчете на организацию)	т	-	76,00	75,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельских поселений Краснопереконского района Республики Крым»										
2	Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды) в сельских поселениях Краснопереконского района	0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч	-	10,71	10,21
		0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление природного газа (в расчете на организацию)	м³	-	2116,6	2116,6
		0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление холодной воды (в расчете на организацию)	м³	-	90,44	90,39
		0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление твердого топлива (в расчете на организацию)	т	-	1,9	1,9
Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальной казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Краснопереконский район»										
3	Повышение эффективности системы водо-, электро-, и теплоснабжения и водоотведения	0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч	121730,0	102070,0	102070,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление тепловой энергии (в расчете на организацию)	Гкал	321,13	260,92	260,912
		0,0	0,0	0,0	0,0	Потребление холодной воды (в расчете на организацию)	м³	700,00	641,0	640,9

Начальник отдела по вопросам жилищно – коммунального хозяйства администрации Краснопереконского района



Г.Н. Ивненко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»

ОТЧЕТ о выполнении мероприятий Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым» за 2019 год

Муниципальный заказчик – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, администрации Красноперекопского района

Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.)	Стоимость выполненных программных мероприятий (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия	Профинансировано (тыс. руб.)
Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»				
1.2. Информационное обеспечение среди сотрудников и учащихся образовательных учреждений о необходимости экономии энергоресурсов	0,00	0,00	Выполнено. В 2019 году ответственным исполнителем мероприятия проведено информационное обеспечение среди сотрудников и учащихся 13 образовательных учреждений района о необходимости экономии энергоресурсов, данная информация размещена на информационных стендах всех образовательных учреждений	0,00
1.3. Замена и установка дверей в МБОУ «Воинский УВК» и МБОУ «Ильинский УВК»	26,00	26,00	Выполнено. Выполнены работы по замене и установке дверей в МБОУ «Воинский УВК» и МБОУ «Ильинский УВК»	26,00
1.4. Проведение инструментального обследования и составление энергетических паспортов в образовательных учреждениях	29,40	29,40	Выполнено. В 2019 году проведены мероприятия по инструментальному обследованию и составлению энергетических паспортов в образовательных учреждениях	29,40
1.15. Проведение промывки системы отопления в образовательных учреждениях	0,00	0,00	Выполнено. В 2019 году проведены мероприятия по промывке системы отопления в образовательных учреждениях	0,00
Предусмотренных подпрограммой №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях Красноперекопский район Республики Крым»				
2.7. Промывка системы в зданиях административных сельских поселений:	0,00	0,00	Выполнено. В 2019 году проведены мероприятия по промывке системы теплоснабжения в зданиях административных сельских поселений:	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
Краснопереконский район Республики Крым»

ОТЧЕТ

о выполнении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
Краснопереконский район Республики Крым» за 2019 год

Муниципальный заказчик – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, администрации Краснопереконского района
Источник финансирования – бюджет муниципального образования Краснопереконский район

№ п/п	Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	2019 г.			Профинан- сировано	Выполне- но
		Объем финансирова- ния по программе	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом		
Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым»						
1	1.3. Замена и установка дверей в МБОУ «Войнский УВК» и МБОУ «Ильинский УВК»	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
2	1.4. Проведение инструментального обследования и составление энергетических паспортов в 7 образовательных учреждениях	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40
3	3.2. Замена ламп накаливания светодиодными.	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
	Итого по Программе	63,90	63,90	63,90	63,90	63,90

Начальник отдела по вопросам
жилищно – коммунального хозяйства
администрации Краснопереконского района



Г.Н. Ивенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к отчету о реализации Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
Краснопереконский район Республики Крым»

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Краснопереконский район
Республики Крым» за 2019 год

Оценка эффективности реализации Программы:

$$K_1 = Y_{11} + Y_{12}, K_2 = Y_{11} + Y_{12} = 0; K_3 = Y_{21} + Y_{22}; K_3 = Y_{31} + Y_{32} = 8 + 8 = 16; K = Y_{41} = 10;$$

$$Z_1 = 0,3; Z_2 = 0,3; Z_3 = 0,3; Z_4 = 0,1;$$

$$R = \sum (K_i \times Z_i) = (20 \times 0,3 + 10 \times 0,3 + 18 \times 0,3 + 10 \times 0,1) = 15,4$$

Комплексные критерии

оценки эффективности реализации Программы

1. Показатели комплексного критерия K1

«Выполнение планируемых объемов финансирования»

Весовой коэффициент критерия $Z1 = 0,3$

1. Выполнение планируемых объемов финансирования, $Z1 = 0,3$

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия Y1j	Градация	Балльная оценка N1j
Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации	Y1.1	1. Финансовое обеспечение Программы из всех источников свыше 80% объема финансирования, утвержденной программой	10
Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы в отчетном году	Y1.2	2. Финансовое обеспечение программы из всех источников 80% объема финансирования, утвержденной по муниципальной программе.	10