

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.08.2018 № 269 за 2020 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 25 февраля 2021 года

Отчет составлен: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@gorod.amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



К.С. Колесников

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2021 годы»
за 2020 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2021 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.08.2018 № 269. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 19.02.2021 № 104.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 1362,163 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году за счет средств местного бюджета составила 1361,69 тысяч рублей.

Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2020 году в рамках реализации Программы, выполнялись следующие мероприятия.

1. Произведена оплата за установку в 2019 году индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях (установлено 14 ПУ ХВС и ГВС, и 3 ПУ электроэнергии) в сумме 94,12 тыс. рублей. В 2020 году установлено ИПУ ХВС и ГВС в количестве 6 шт., на сумму 39,89 тыс. рублей.

Выполнена прокладка трубопровода теплоснабжения к ул. Парковое Кольцо 200м на сумму 146,93 тыс. рублей.

2. Выполнена актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения. Фактически израсходовано 80,75 тыс. рублей.

3. Выполнено проектирование для перевода на природный газ МКД 9-го микрорайона. Фактически израсходовано 1000,0 тыс. рублей.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2020 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
 программы «Энергосбережение и повышение энергетической
 эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2021 годы»
 за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			предшествующий год	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1	Количество приборов учета, установленных в муниципальных жилых помещениях	Шт.	26	6	6	
Основные мероприятия						
1.	Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях	шт.	26	6	6	
2.	Актуализация схемы теплоснабжения	Шт.	1	1	1	
3.	Проектирование объекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон»	Проект	0	1	1	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2021
годы»
за 2020 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2019	2021	2019	2021	Произведена оплата за установку в 2019г. в муниципальных жилых помещениях 17 шт. индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, в 2020 г. установлено 6 приборов учета ГВС и ХВС. Выполнена прокладка	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	жилых помещениях						теплотрассы 200 м. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия в 2020 году составила 280,94018 тыс. рублей.	
2.	Энергосберегающие мероприятия в коммунальном хозяйстве	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	-	-	-	-		
2.2.	Проектирование объекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон»		2020	2020	2020	2020	Выполнено проектирование для перевода на природный газ МКД 9-го микрорайона. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия в 2020 году составила 1000,0 тыс. рублей.	
2.4.	Актуализация схемы теплоснабжения		2019	2021	2021	2019	Выполнена корректировка схемы теплоснабжения Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия в 2020 году составила 80,75 тыс. рублей.	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на
2019-2021 годы»
за 2020 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		1362,16	1362,16	1361,69	1361,69	-	-	-
1.	Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных жилых	всего	281,41	281,21	280,94	280,94	-	-	-
		ответственный исполнитель - отдел ЖКХ							

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	помещениях								
2	Энергосберегающие мероприятия в коммунальном хозяйстве		1080,75	1080,75	1080,75	1080,75	-	-	-
2.2.	Проектирование объекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон»		1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	-	-	-
2.4.	Актуализация схемы теплоснабжения	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	80,75	80,75	80,75	80,75	-	-	-

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2021 годы»
за 2020 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	1362,16	1362,16	1361,69	1361,69	1361,69
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	1362,16	1362,16	1361,69	1361,69	1361,69
1.	Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях	всего	281,41	281,21	280,94	280,94	280,94
		бюджет городс- кого поселения	281,41	281,21	280,94	280,94	280,94

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Энергосберегающие мероприятия в коммунальном хозяйстве	всего	1080,75	1080,75	1080,75	1080,75	1080,75
		бюджет городс- кого поселения	1080,75	1080,75	1080,75	1080,75	1080,75
2.2.	Проектирование объекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон»	всего	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		бюджет городс- кого поселения	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
2.4.	Актуализация схемы теплоснабжения	всего	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75
		бюджет городс- кого поселения	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75

 (*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск»
на 2019-2021 годы»
за 2020 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (6/6 + 1/1 + 1/1) / 3 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 1361,69 / 1362,16 = 0,99 \text{ Принимаем } \text{БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2020 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ О_n и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.