Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2014 № 1800,

за 2018 год

1. Наименование муниципальной программы.

Муниципальная программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2014 № 1800 (далее – Программа).

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы (далее – подпрограмма 1).

Подпрограмма  2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2020 годы (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма  3 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы (далее – подпрограмма 3).

2. Цели и задачи Программы.

Целью Программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара.

Задачи Программы:

* обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе городского округа Самара;
* обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара;
* обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара.

3. Оценка эффективности реализации Программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году работы не выполнялись, в связи с отсутствием финансирования.

В рамках подпрограммы 2 в 2018 году частично выполнены 2 мероприятия из 2 запланированных.

Срок действия подпрограммы 3 закончился в 2017 году.

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы.

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя(индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей(индикаторов) подпрограммы 1 | Степеньдостижениязначенийпоказателей(индикато-ров)Подпро-граммы 1 | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значенийпоказателей (индикаторов) от их плановых значений |
| Плано-вые | фактически достигнутые |
| подпрограмма 1 |
| 1. | Доля объема потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов учета, в общем объеме потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности, включенным в подпрограмму 1 | % | 100 | 100 | 100% | Данные, ежегодно предоставляемые муниципальными учреждениями для подготовки Отчета о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара.Общий объем потребления ресурса – 19 851,8 тыс. кВт\*ч.Объем потребления ресурса, счета за который выставлены по показаниями приборов учета –19 851,8 тыс. кВт\*ч.\* |
| 2. | Доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов учета, в общем объеме потребления тепловой энергии по объектам муниципальной собственности, включенным в подпрограмму 1 | % | 100 | 100 | 100% | Данные, ежегодно предоставляемые муниципальными учреждениями для подготовки Отчета о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара.Общий объем потребления ресурса – 268,1 тыс. Гкал.Объем потребления ресурса, счета за который выставлены по показаниями приборов учета – 2268,1 тыс. Гкал\* |
| 3. | Доля объема потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов учета, в общем объеме потребления холодной воды по объектам муниципальной собственности, включенным в подпрограмму 1 | % | 93,9 | 92 | 98% | Данные, ежегодно предоставляемые муниципальными учреждениями для подготовки Отчета о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара.Общий объем потребления ресурса – 958,56 тыс. куб. м.Объем потребления ресурса, счета за который выставлены по показаниями приборов учета – 881,8 тыс.куб. м. \* |
| 4. | Количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами учета тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0% | Работы не планировались |
| 5. | Количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами учета электрической энергии | шт. | 0 | 0 | 0% | Работы не планировались |
| 6. | Количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами учета холодной воды | шт. | 0 | 0 | 0% | Работы не планировались |
| 7. | Количество объектов муниципальной собственности, оснащенных системами автоматического регулирования потребления тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0% | Работы не планировались |
| 8. | Количество объектов, в отношении которых осуществлен контроль за исполнением требований нормативной и технической документации при производстве работ по установке приборов учета и систем автоматического регулирования | шт. | 0 | 0 | 0% | Работы не планировались |
| 9. | Темп снижения потребления электрической энергии объектами муниципальной собственности к предыдущему периоду | % | 3 | 0,75 | 25% | Данные, ежегодно предоставляемые муниципальными учреждениями для подготовки Отчета о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара.Объем потребления ресурса в 2017 году – 20 001,90 тыс. кВт\*чОбъем потребления ресурса в 2018 году – 19 851,8 тыс. кВт\*ч\* |
| 10. | Темп снижения потребления тепловой энергии объектами муниципальной собственности к предыдущему периоду | % | 3 | 1,7 | 56,6% | Данные, ежегодно предоставляемые муниципальными учреждениями для подготовки Отчета о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара.Объем потребления ресурса в 2017 году – 272,7 тыс. Гкал.Объем потребления ресурса в 2018 году – 268,1 тыс. Гкал.\* |
| 11. | Темп снижения потребления холодной воды объектами муниципальной собственности к предыдущему периоду | % | 3 | 1,3 | 43,3% | Данные, ежегодно предоставляемые муниципальными учреждениями для подготовки Отчета о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара. Объем потребления ресурса в 2017 году – 971,21 тыс. куб. м.Объем потребления ресурса в 2018 году –958,56 тыс. куб. м.\* |
| 12. | Среднее значение по всем показателям(индикаторам)Подпрограммы 1, достижение значений которых предусмотрено в отчетном периоде | % |  |  | 70,5% |  |

подпрограмма 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество капитально отремонтирован-ных и реконструирован-ных объектов коммунального хозяйства |  | 1 | 0 | 0% | КС-2, КС-3, перераспределение финансирования |
| 2 | Количество проектируемых, ремонтируемых и реконструируемых объектов коммунального хозяйства |  | 0 | 0 | 0% | Не планировалось |
| 3 | Количество объектов, на которых проведены дополнительные работы, обязательные для реализации программных мероприятий (строительный контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной и проектной документации, проведение обследований и лабораторных исследований) |  | 1 | 1 | 100% | КС-2, КС-3 |
|  | Среднее значение по всем показателям(индикаторам)подпрограммы 2, достижение значений которых предусмотрено в отчетном периоде |  | - | - | 50% |  |
|  | Среднее значение по всем показателям(индикаторам) Программы |  |  |  | 60,3% |  |

3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за годы, предшествующие отчетному году.

Таблица № 2

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Программы за годы, предшествующие отчетному

подпрограмма 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 за годы, предшествующие отчетному году (%) |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Доля объема потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов учета в общем объеме потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности, включенным в подпрограмму 1. | % | 101 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов учета в общем объеме потребления тепловой энергии по объектам муниципальной собственности, включенным в подпрограмму 1. | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объема потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов учета в общем объеме потребления холодной воды по объектам муниципальной собственности, включенным в подпрограмму 1. | % | 99 | 100 | 97 |
| 4 | Количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами учета тепловой энергии. | % | 83 | 100 | 0 |
| 5 | Количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами учета электрической энергии. | % | 0 | 100 | 0 |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами учета холодной воды. | % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, оснащенных системами автоматического регулирования потребления тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество объектов, в отношении которых осуществлен контроль за исполнением требований нормативной и технической документации при производстве работ по установке приборов учета и систем автоматического регулирования. | % | 83 | 0 | 0 |
| 9 | Темп снижения потребления электрической энергии объектами муниципальной собственности к предыдущему периоду. | % | 150 | 96 | 77 |
| 10 | Темп снижения потребления тепловой энергии объектами муниципальной собственности к предыдущему периоду. | % | 433 | 110 | 80 |
| 11 | Темп снижения потребления холодной воды объектами муниципальной собственности к предыдущему периоду. | % | 100 | 113 | 93 |

подпрограмма 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 за годы, предшествующие отчетному году (%) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Количество капитально отремонтированных и реконструирован-ных объектов коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 0 | 50 |
| 2 | Количество проектируемых, ремонтируемых и реконструируемых объектов коммунального хозяйства | % | 100 | 75 | 0 | 0 |
| 3 | Количество объектов, на которых проведены дополнительные работы, обязательные для реализации программных мероприятий (строительный контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной и проектной документации, проведение обследований и лабораторных исследований) | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году выполнение мероприятий не планировалось, в связи с отсутствием финансирования.

В рамках подпрограммы 2 в 2018 году планировалось выполнить следующие мероприятия:

1. Устройство подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г. о. Самара.

Заключен муниципальный контракт № 31-МЗ/17 от 23.08.2017 с ООО «ТК Теплокомфорт» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 188 855 165,18 рублей.

Муниципальным контрактом предусмотрено выполнение работ в течение двух лет – до 01.10.2018 года на сумму 188 855 165,18 рублей.

В 2017 году в соответствии с условиями муниципального контракта были выполнены работы на сумму 102 040,6 тыс. руб., оплачены работы на сумму - 90 075,3 тыс. руб. Сложилась кредиторская задолженность - 11 965,3 тыс. руб.

В 2018 году предусмотрено финансирование на сумму - 98 783,8 тыс. руб., в том числе:

- на погашение кредиторской задолженности - 11 965,3 тыс. руб. (оплачено).

- на выполнение строительно-монтажных работ - 86 818,5 тыс. руб.

Кассовый расход составил - 69 274,0 тыс. руб., в том числе:

- погашение кредиторской задолженности - 11 965,3 тыс. руб.;

- оплата строительно-монтажных работ - 57 308,7 тыс. руб.

 Выполнение составило - 66% (57 308,7/86 818,5\*100% =66%)

 Причиной невыполнения запланированного подпрограммой 2 мероприятия в полном объеме послужило нарушение обязательств по муниципальному контракту подрядной организацией ООО «ТК Теплокомфорт».

В настоящее время Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара ведется претензионная работа.

2. Работы, технологически и функционально связанные с реализацией программных мероприятий: выполнение дополнительных работ, обязательных для реализации программных мероприятий (строительный контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной и проектной документации, проведение обследований и лабораторных исследований).

Работы по строительному контролю за выполнением мероприятия «Устройство подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г. о. Самара» были выполнены силами специалистов МБУ городского округа Самара «Дорожное хозяйство» в объеме, соответствующем выполненным и предъявленным к оплате строительно-монтажным работам.

Работы осуществлялись в рамках основной деятельности МБУ городского округа Самара «Дорожное хозяйство» и не потребовали финансовых затрат.

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы.

Фактором, оказавшим негативное влияние на исполнение запланированных программных мероприятий, послужило невыполнение условий муниципального контракта подрядной организацией ООО «ТК Теплокомфорт».

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий Программы, а также освоенных в ходе реализации Программы в 2018 году представлены в прилагаемой таблице № 4.

3.7. Информация о внесенных изменениях в Программу.

В 2018 году было приято два нормативных акта, предусматривающих внесение изменений в положения Программы:

 – постановление Администрации городского округа Самара от 26.04.2018 № 318 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2014 № 1800»;

– постановление Администрации городского округа Самара от 28.09.2018 № 793 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2014 № 1800».

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации Программы в 2018 году.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

Степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

1/2 х 100% = 50%

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов) по формуле:



 где:

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - текущее значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на конец отчетного года.

Факт

F

Показатель эффективности реализации Программы за 2018 год рассчитан с учетом фактически произведенных расходов (без учета кредиторской задолженности за 2017 год) и объемов финансирования мероприятий, предусмотренных Решением Думы городского округа Самара от 05.12.2017 №257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

– показатель эффективности реализации подпрограммы 1 не рассчитывался в связи с отсутствием финансирования мероприятий:R1 = 0%;

– показатель эффективности реализации подпрограммы 2:

R2=1/2 х (0/1 + 1/1)/(57 308,7/86 818,5) х 100% = 75,7%;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, в состав которой входят подпрограммы, рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования соответствующих подпрограмм.

В связи с тем, что финансирование мероприятий Подпрограммы 1 не предусматривалось, показатель эффективности реализации Программы за 2018 год составляет 75,7%.

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности, изложенными в приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126, реализация Программы признается низкой.

3.9. Значения показателя эффективности реализации Программы за годы, предшествующие отчетному году.

Таблица № 3

Информация о значениях показателя эффективности реализации Программы за годы, предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2015 | 2016 | 2017 |
| 104,9 | 0 | 75 |

3.10. Предложения о дальнейшей реализации Программы.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2014 № 1800 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы» период реализации Программы рассчитан до 2020 года.

В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа Самара целесообразно продолжить реализацию Программы в 2019 году.

Заместитель главы городского округа

Самара – руководитель Департамента

 городского хозяйства и экологии О.В. Ивахин

А.Н. Смирнов

2665607