

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Энергоэффективность» за 2014 год

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2015. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2014 года	Факт за 2014 год	Процент исполнения к плану 2014 г.	
Всего по муниципальной программе	1870,0	80,5	4,3					
В том числе за счет:								
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	1870,0	80,5	4,3					
в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям:								
Задача 1.Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде города	1870,0	80,5	4,3					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	1870,0	80,5	4,3					
				Уменьшение удельной величины расхода электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1кв.метр общей площади/ на 1 чел.(в % к предыдущему году)	3	Рост 4,7/рост 6,2	0/0	сопоставление с предыдущим годом некорректно ввиду введения оплаты за общедомовые нужды.
				Уменьшение удельной величины расхода тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1кв.метр общей площади (в % к предыдущему году)	3	0	0	70 ед. ОПУ введены в эксплуатацию в сентябре 2014, нет влияния на показатель при оснащенности 40%.
				Уменьшение удельной величины расхода холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1кв.метр общей площади/ на 1 чел.(в % к предыдущему году)	3	5,6/4,1	186,7/136,7	темп снижения выше плана. активно оснащение ИПУ.
				Уменьшение удельной величины расхода горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1кв.метр общей площади/ на 1 чел.(в % к предыдущему году)	3	7,7/6,1	256,7/203,3	темп снижения выше плана. активно оснащение ИПУ.
				Уменьшение удельной величины расхода природного газа, потребляемого в многоквартирных домах города в расчете на 1кв.метр общей площади/ на 1 чел.(в % к предыдущему году)	3	10,9/9,3	363,3/310	темп снижения выше плана. активно оснащение ИПУ.

				Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов (%)	80	84,5	105,6	силами ОАО «Коммуэнерго активно оснащение МКД ОПУ.
				Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов (%)	40	33	82,5	не выполнение планов ОАО «КТК» по ОПУ.
				Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов (%)	40	19	47,5	не выполнение планов МУП «Водоканал» по ОПУ.
				Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета электрической энергии, в общем количестве квартир в многоквартирных домах (в %)	90	97	107,8	занижен плановый показатель.
				Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета холодной воды, в общем количестве квартир в многоквартирных домах (в %)	70	64	91,4	не достаточно стимулов для установки ИПУ.
				Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета природного газа, в общем количестве квартир в многоквартирных домах (в %)	60	38	63,3	не достаточно стимулов для установки ИПУ.
<i>В том числе по мероприятиям программы:</i>								
Мероприятие 1.Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов	1870,0	80,5	4,3					Не представлены в установленном порядке от ОАО «КТК» документы на получение субсидии по возмещению затрат по установке ОПУ в соответствии с муниципальной долей
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	1870,0	80,5	4,3					
Задача 2. Повышение эффективности использования энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры города	0,0	0,0	0,0	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в жилищном фонде города (в %)	55	36,5	66,4	не выполнение планов ОАО «КТК» по ОПУ
ВСЕГО, в том числе за счет:				Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме холодной воды, потребляемой в жилищном фонде города (в %)	45	54,3	120,7	не выполнение планов МУП «Водоканал» по ОПУ
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилищном фонде города (в %)	85	85	100	
Мероприятие 1.Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	0,0	0,0	0,0					МУП «Водоканал» утверждена программа «Энергосбережение и

организациями тепло-, водоснабжения, водоотведения									повышение энергетической эффективности на 2014 год» (разработано техзадание по заключению энергосервисного договора)
ВСЕГО, в том числе за счет:									
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 2. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергоресурсов, поставка их на учет, признание права муниципальной собственности, организация порядка управления такими бесхозными объектами	0,0	0,0	0,0						выявлены бесхозные сети водопровода – 2,6км. канализации – 0,65 км. электросети - 2,87 км.. запланирована работа по их инвентаризации
ВСЕГО, в том числе за счет:									
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0						
Задача 3. Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере города	0,0	0,0	0,0	Уменьшение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 кв.метр общей площади) (в % к предыдущему году)	3	4,1	136,6		Расход тепловой энергии в объемном значении: рост на 1,2% (ввод новых объектов).
ВСЕГО, в том числе за счет:									
бюджета муниципального образования				Уменьшение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 чел.) (в % к предыдущему году)	3	1,7	56,7		Расход холодной воды в объемном значении: снижение на 12%.
	0,0	0,0	0,0	Уменьшение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 чел.) (в % к предыдущему году)	3	увеличение на 10,6	0		Расход электроэнергии в объемном значении: снижение на 1,1% (перевод наружного освещения на сети школ)
Мероприятие 1. Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений	0,0	0,0	0,0						Осуществляется в рамках муниципальной программы
Задача 4. Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации города	0,0	0,0	0,0						
ВСЕГО, в том числе за счет:									
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 1. Информирование населения, организаций и предприятий по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в средствах массовой информации города, организация участия заинтересованных лиц в семинарах, выставках по энергосбережению	0,0	0,0	0,0	Количество опубликованных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в средствах массовой информации города	4	3	75		14.04.2014 пресс-конференция (оплата по ОПУ), 18.09.2014 встреча с коллективом ООО»УАТ КЧХК» (оплата по ОПУ), 25.09.2014 – прямой эфир, (Двинина Н.С. – оплата по ОПУ) Информация в РСО по межрегиональной конференции «Энергосбережение» г.Киров 12-13 ноября 2014 г.
ВСЕГО, в том числе за счет:									
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0						

1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Энергоэффективность»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (П _и)	Период выполнения показателей эффективности ¹	Еди-ница измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $PI_{эф}^{MIT} = \frac{\sum_{i=1}^n PI_i^{MIT}}{n}$, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности (П _{нli})	Фактическое значение i-того показателя эффективности (П _{фи})	Степень достижения i-го показателя эффективности $PI_i = \frac{P_{\phi i}}{P_{nli}} \times 100\% ;$	
1.	Уменьшение удельной величины расхода электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв.метр общей площади/ на 1 чел.	2014 год	(в % к предыдущему году)	3	Рост 4,7/рост 6,2	0/0	x
2.	Уменьшение удельной величины расхода тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв.метр общей площади (в % к предыдущему году)		(в % к предыдущему году)	3	0	0	x
3.	Уменьшение удельной величины расхода холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв.метр общей площади/ на 1 чел.(в % к предыдущему году)		(в % к предыдущему году)	3	5,6/4,1	186,7/136,7	X
4.	Уменьшение удельной величины расхода горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв.метр общей площади/ на 1 чел.(в % к предыдущему году)		(в % к предыдущему году)	3	7,7/6,1	256,7/203,3	X
5.	Уменьшение удельной величины расхода природного газа, потребляемого в многоквартирных домах города в расчете на x 1 кв.метр общей площади/ на 1 чел.(в % к предыдущему году)		(в % к предыдущему году)	3	10,9/9,3	363,3/310,0	x
6.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов		%	80	84,5	105,6	X
7.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов		%	40	33	82,5	X
8.	Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов		%	40	19	47,5	X
9.	Доля жилых помещений в многоквартирных домах города,		%	90	97	107,8	X

	оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета электрической энергии, в общем количестве квартир в многоквартирных домах						
10.	Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета холодной воды, в общем количестве квартир в многоквартирных домах	%	70	64	91,4	X	
11.	Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета природного газа, в общем количестве квартир в многоквартирных домах	%	60	38	63,3	X	
12.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в жилищном фонде города	%	55	36,5	66,4	x	
13.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме холодной воды, потребляемой в жилищном фонде города	%	45	54,3	120,7	X	
14.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилищном фонде города	%	85	85	100,0	X	
15.	Уменьшение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	в % к предыдущему году	3	4,1	136,6	X	
16.	Уменьшение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 чел.) (в % к предыдущему году	3	1,7	56,7	X	
17.	Уменьшение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 чел.)	в % к предыдущему году	3	увеличение на 10,6	не выполнен (0)	X	
18.	Количество опубликованных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в средствах массовой информации города		4	3	75,0	X	
	Итого	x	x	x	2510,2	114,1	

2. Оценка объема ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Энергоэффективность»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности ¹	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + \mathcal{V}_\phi}{2}$ $\mathcal{V}_\phi = \frac{\Phi_\phi}{\Phi_{пл}} \times 100\%$
			Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). ($\Phi_{пл}$)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Φ_ϕ)	Уровень финансирования муниципальной программы	
1	«Энергоэффективность»	2014 год	1870,0	80,5	4,3%	59,2%

Вывод:

По результатам проведенной оценки, уровень эффективности реализации Программы составил ниже 60% и оценивается как неудовлетворительный. Основная причина низкого уровня эффективности реализации Программы – это не своевременное предоставление от ОАО «КТК» документов на получение субсидии по возмещению затрат по установке ОПУ в соответствии с муниципальной долей.

Предложения:

Необходимо проанализировать цели, задачи, и показатели эффективности реализации программ и учесть при внесении изменений в данную Программу.

Исп. _____ Карпинская Л.Л.