

ОТЧЕТ
по муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"
за 2023 год

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Отдел жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики

Мартиш Юлия Владимировна
8(42149)5-11-00, доб. 145
y.v.martish.admvbr@mail.ru

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и
энергетики

И.В. Алексиевич

05.03.2023

Пояснительная записка

В 2023 году мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не исполнялись в виду отсутствия денежных средств в бюджете района.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы: рассчитывается по формуле (ДИ):

$$ДИ = (\Phi 1 / П 1 + \Phi 2 / П 2 + \dots + \Phi_k / П_k) / k,$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к - количество показателей (индикаторов);

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Φ и П в формуле меняются местами (например, П1 / Φ1 + П2 / Φ2 +...).

$$ДИ = \frac{(1,0+0,791+0,772+0,907+0,944+0,771+1+1+0,962+0,622+0,751+0,943+0,795+1+0,976+0,260)}{16} =$$

$$ДИ = 0,843$$

Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы - средний

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета (БЛ):

$$БЛ = 0,000$$

Показатель запланированного уровня расходов районного бюджета не исполнен.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий и (или) основных мероприятий муниципальной программы:

$$СС_м = \frac{М_в}{М} = 0/0 = 0,000$$

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О_и):

$$О_и = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м,$$

где:

О_и - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;

СС_м - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{\text{н}} = 0,6 \times 0,843 + 0,25 \times 0,000 + 0,15 \times 0,000 = 0,506$$

5. Муниципальная программа считается неэффективной,

- при $O_{\text{н}} \leq 0,600$;

6. Оценка эффективности использования средств районного бюджета (ЭИ) за отчетный период:

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

где:

ЭИ - показатель эффективности использования средств районного бюджета;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета.

$$\text{ЭИ} = 0,000$$

Вывод: по итогам реализации мероприятий программы за отчетный период, муниципальная программа считается **неэффективной**.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Внести изменения в муниципальную программу исходя из актуальных потребностей организаций и предприятий. Предусмотреть финансирование этих мероприятий за счёт денежных средств местного бюджета.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"

N п/п	Название показателя (индикатора)	Ед. измере ния	Значение показателя (индикатора)		Процент выполнения показателя (индикатора)	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			предшеств ующий год (2022)	отчетный год (2023)			
				план			факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности						
1.1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (Дмо.ээ = (ОПмо.ээ. учет / ОПмо.ээ. общий) x 100%)	%	98	97,9	98	100,10	
1.2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	70	88,5	70	79,09	выведены из расчета, т.к. отсутствует поверка приборов учета

1	2	3	4	5	6	7	8
	(Дмо.тэ = (ОПмо.тэ. учет / ОПмо.тэ. общий) x 100%)						
1.3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	73	94,5	73	77,24	выведены из расчета, в связи с истечением сроков поверки
	(Дмо.хвс (ОПмо.хвс. учет / ОПмо.хвс. общий) x 100%)						
1.4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (Дмо.гвс (ОПмо.гвс.учет / ОПмо.гвс.общий) x 100%)	%	73	80,5	73	90,68	выведены из расчета, в связи с истечением сроков поверки
2.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе						
2.1.	Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) (Уээ.мо.= ОПээ.мо / Пмо)	кВтч/м ²	79,02	74,0	78,40	94,4	
2.2.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) (Утэ.мо = ОПтэ.мо / Пмо)	Гкал/м ²	0,31	0,215	0,279	77,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных ($У_{мо.к.тэ} = О_{Пмо.к.тэ} / ОВ_{мо.к.тэ}$)	т.у.т./ Гкал	0,165	0,191	0,188	101,59	
4.2.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии ($Д_{мо.тэ.потери} = О_{мо.тэ.потери} / О_{Пмо.тэ.общий} \times 100\%$)	%	22,14	23,9	24,50	97,55	аварийные ситуации, связанные с изношенностью сетей (п. Новый Ургал)
4.3.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды ($Д_{мо.вс. потери} = (О_{Пмо.вс. передача} / (О_{Пмо.гвс.общий} + О_{Пмо.хвс. общий} + О_{Пмо.вс. передача})) \times 100\%$)	%	31,69	9,7	37,30	26,00	аварийные ситуации, связанные с изношенностью сетей водоснабжения (п. Тырма, п. Новый Ургал)

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок реализации	Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме/выполнено частично/ не выполнено/ выполняется) *	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				запланированные	достигнутые		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе						
1.1.	Администрация района (МКУ «АХЧ»)						
1.1.1.	Установка и своевременная поверка приборов учета коммунальных ресурсов	Муниципальное казённое учреждение «Административно-хозяйственная часть», отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.1.2.	Установка энергоэффективного оборудования отопительной системы и	Муниципальное казённое учреждение «Административно-хозяйственная часть»,	2019 - 2026	-	-	-	не планировалось к исполнению

1	2	3	4	5	6	7	8
	замена исчерпавшего срок службы оборудования на энергоэффективные	отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района					
1.1.3.	Установка энергоэффективного оборудования системы холодного водоснабжения и замена исчерпавшего срок службы оборудования на энергоэффективное	Муниципальное казённое учреждение «Административно-хозяйственная часть», отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2019 - 2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.1.4.	Установка энергоэффективных (светодиодных) ламп и светильников на их основе, модернизация систем электроснабжения	Муниципальное казённое учреждение «Административно-хозяйственная часть», отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2019 - 2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.1.5.	Использование самонесущего изолированного провода при прокладке сетей электроснабжения	Муниципальное казённое учреждение «Административно-хозяйственная часть», отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2019 - 2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.2.	Учреждения образования						
1.2.1	Установка и	Управление образования	2017-2026	-	-	-	не планировалось к

1	2	3	4	5	6	7	8
	своевременная поверка приборов учета коммунальных ресурсов	администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района					исполнению
1.2.2	Установка энергоэффективных (светодиодных) ламп и светильников на их основе, модернизация систем электроснабжения	Управление образования администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	не выполнено	отсутствие средств в бюджете
1.2.3	Установка оборудования для автоматизированного управления освещением объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования	Управление образования администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.2.4	Установка энергоэффективного оборудования системы электроснабжения и замена исчерпавшего срок службы на энергоэффективные	Управление образования администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.2.5	Использование самонесущего изолированного провода при прокладке сетей электроснабжения	Управление образования администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению

1	2	3	4	5	6	7	8
		района					
1.2.6	Гидравлическая балансировка системы отопления зданий с установкой балансирующих клапанов, регуляторов расхода, регуляторов давления и перепускных кранов	Управление образования администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.2.7	Периодическая промывка трубопроводов отопительной системы	Управление образования администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.2.8	Установка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов отопительной системы	Управление образования администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.2.9	Установка энергоэффективного оборудования отопительной системы и замена истекшего срока службы оборудования на энергоэффективные	Управление образования администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	не выполнено	отсутствие средств в бюджете

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10	Установка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения	Управление образования администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.2.11	Замена истекшего срока службы оборудования системы горячего водоснабжения	Управление образования администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.3.	Учреждения культуры						
1.3.1	Установка приборов учёта коммунальных ресурсов (холодное, горячее водоснабжение)	Отдел культуры администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-		не планировалось к исполнению
1.3.2	Установка энергоэффективных (светодиодных) ламп и светильников на их основе, модернизация систем электроснабжения	Отдел культуры администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	не выполнено	отсутствие средств в бюджете
1.3.3	Установка оборудования для автоматизированного управления освещением объектов	Отдел культуры администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и	2019-2026	-	-		не планировалось к исполнению

1	2	3	4	5	6	7	8
	инфраструктуры и другого имущества общего пользования	энергетики администрации района					
1.3.4	Периодическая промывка трубопроводов отопительной системы	Отдел культуры администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2019-2026	-	-		не планировалось к исполнению
1.3.5	Установка энергоэффективного оборудования системы электроснабжения и замена исчерпавшего срок службы на энергоэффективные	Отдел культуры администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2019-2026	-	-		не планировалось к исполнению
1.3.6	Использование самонесущего изолированного провода при прокладке сетей электроснабжения	Отдел культуры администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2019-2026	-	-		не планировалось к исполнению
1.3.7	Установка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов отопительной системы	Отдел культуры администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2019-2026	-	-	не выполнено	отсутствие средств в бюджете
1.3.8	Установка энергоэффективного	Отдел культуры администрации района,	2019-2026	-	-	не выполнено	отсутствие средств в бюджете

1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования отопительной системы и замена исчерпавшего срок службы оборудования на энергоэффективное	отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района					
1.3.9	Установка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения	Отдел культуры администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2019-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
1.4.0	Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы горячего водоснабжения	Отдел культуры администрации района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2019-2026	-	-	не выполнено	отсутствие средств в бюджете
2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (находящимся в муниципальной собственности района)						
2.1.	Установка и своевременная поверка приборов учета коммунальных ресурсов в п. Этыркэн ул. 40 лет Победы, д. 1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23 ул. Школьная, д.1, д.2, д.4, д.6	Главы городских и сельских поселений района, управляющие компании, ТСЖ** (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Установка энергоэффективных (светодиодных) ламп и светильников на их основе, модернизация систем электроснабжения	Главы городских и сельских поселений района, управляющие компании, ТСЖ** (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры						
3.1.	Установка энергоэффективных (светодиодных) ламп и светильников на их основе, при организации освещения объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
3.2.	Установка оборудования для автоматизированного управления освещением объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
3.3.	Установка и своевременная поверка приборов учета	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению

1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.	Установка энергоэффективного оборудования системы электроснабжения и замена истекшего срок службы на энергоэффективные	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
3.5.	Установка энергоэффективного оборудования системы холодного водоснабжения и замена истекшего срок службы оборудования на энергоэффективные	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
3.6.	Установка энергоэффективного оборудования системы газоснабжения и замена истекшего срок службы оборудования на энергоэффективные	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
3.7.	Гидравлическая балансировка системы отопления зданий с установкой балансирующих клапанов, регуляторов расхода, регуляторов давления и перепускных кранов	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению

1	2	3	4	5	6	7	8
3.8.	Установка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов отопительной системы	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
3.9.	Установка энергоэффективного оборудования отопительной системы и замена истерпевшего срок службы оборудования на энергоэффективные	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	не выполнено	отсутствуют средства в бюджете
3.10.	Установка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
3.11.	Применение аппаратуры автоматического управления и контроля параметрами теплоносителя, подаваемого в систему горячего водоснабжения	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению
3.12.	Замена истерпевшего срок службы оборудования системы горячего водоснабжения	Ресурсоснабжающие организации (по согласованию), отдел жилищно-коммунального	2017-2026	-	-	-	не планировалось к исполнению

1	2	3	4	5	6	7	8
		хозяйства и энергетики администрации района					

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы, а также информацию о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края».**

за 2023 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)			Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы (тыс. рублей)	Заклучено муниципальных контрактов за отчетный период (тыс. рублей)	Заклучено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за отчетный период	
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в решении о районном бюджете (на отчетную дату)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)				единиц	объем принятых обязательств (тыс. рублей)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
		в том числе средства федерального бюджета								
		в том числе средства краевого бюджета								
		в том числе средства бюджетов поселений района								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе									
1.2.	Учреждения образования									
1.2.2.	Установка энергоэффективных (светодиодных)	Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	службы оборудования на энергоэффективное	в том числе средства федерального бюджета								
		в том числе средства краевого бюджета								
		в том числе средства бюджетов поселений района								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
1.3.10.	Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы горячего водоснабжения	Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
		в том числе средства федерального бюджета								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе средства краевого бюджета								
		в том числе средства бюджетов поселений района								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры									
3.4.	Установка энергоэффективного оборудования системы электроснабжения и замена истерпевшего срок службы на энергоэффективные	Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
		в том числе средства федерального бюджета								
		в том числе средства краевого								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бюджета								
		в том числе средства бюджетов поселений района								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								