

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск на 2015-2020 годы» за 2016 год.

Ответственный исполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск», утвержденным постановлением Администрации города Воткинска от 19.02.2014г. №377 в (актуальной редакции пост. 07.04.2014 г. № 753, от 02.03.2015 № 411, от 13.07.2015г. №1234, от 06.11.2015г. №2262, от 31.12.2015 № 2851, от 19.07.2016 № 1306, от 30.12.2016 №2959):

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2016 год		Для показателей с желаемой тенденцией увеличения: СПплан=Пфакт/Пплан	Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения: СПплан=Пплан/Пфакт
			П план	П факт		
1	2	3	4	5	6	7
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы						
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности						
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	96,8	98,47	1,017	
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	61,72	68,00	1,102	
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	73,4	77,49	1,056	
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	50,41	60,54	1,201	
5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	95,61	95,37	0,997	

6	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0	0	0,000	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе						
7	Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кг.у.т./М ²	35,21	34,54	1,019	
8	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВтч/м ²	26,59	26,86	0,990	
9	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал/м ²	0,201	0,195	1,031	
10	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	6,44	6,42	1,003	
11	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	4,28	4,87	0,879	
12	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	243,09	304,29	0,799	
13	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	2	0	0,000	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде						
14	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м ²	0,21	0,216	0,972	
15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	28,28	32,11	0,881	
16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	21,07	22,03	0,956	
17	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/м ²	22,21	22,59	0,983	
18	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел	617,29	600,1	1,029	
19	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления**	м ³ /м ²	103,15	103,77	0,994	
20	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения**	м ³ /чел	131,3	123,61	1,062	
21	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кг.у.т./М ²	37,92	38,37	0,988	

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры						
22	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	кг.у.т./Гкал	157,11	155,98		1,01
23	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг.у.т./Гкал	158,07	122,57		1,29
24	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	32,37	32,22		1,00
25	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	17,5	17,41		1,01
26	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	21,71	28,51		0,76
27	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/м3	0,517	0,438		1,18
28	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	кВтч/м3	0,692	0,432		1,60
29	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВтч./М ²	3,98	3,98		1,00
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе						
30	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой	ед.	50	46	0,920	
				Σ СПцп	28,730	

СПцп – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

П_{факт} – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

$P_{\text{план}}$ – плановое значение целевого показателя (индикатора).

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом по следующей формуле:

$$СП_{\text{МП}} = \sum СП_{\text{Цп}}/n,$$

где

$СП_{\text{МП}}$ – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

$СП_{\text{Цп}}$ – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

n – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Общее количество целевых показателей муниципальной программы 30. Рассчитанное суммарное значение степеней достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 28,730, тогда

$$СП_{\text{МП}} = \frac{28,730}{30} = 0,958$$

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 0,958

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

$$СМ_{\text{МП}} = M_{\text{в}}/M,$$

где

$СМ_{\text{МП}}$ – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$M_{\text{в}}$ – количество выполненных мероприятий;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Из 28 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 19 мероприятий.

$$СМ_{\text{МП}} = \frac{19}{28} = 0,679$$

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,679

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Волжск» по следующей формуле:

$$СР_{мп} = Р_{факт} / Р_{план}$$

где

$СР_{мп}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

$Р_{факт}$ – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$Р_{план}$ – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по состоянию на 31 декабря 2016г, составил 41 786,044 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2016 году составили 18 334,588 тыс. рублей.

$$СР_{мп} = \frac{18334,588}{41786,044} = 0,439$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,439

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

$$Э_{БС} = СМ_{мп} / СР_{мп}$$

где

$Э_{БС}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;

$СМ_{мп}$ – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$СР_{мп}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы.

$$Э_{БС} = \frac{0,679}{0,439} = 1,547$$

Эффективность средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 1,547

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

$$Э_{мп} = СП_{мп} \times Э_{Бс}$$

где

Э_{мп} – эффективность реализации муниципальной программы;

СП_{мп} – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

Э_{Бс} – эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

$$Э_{мп} = 0,958 \times 1,547 = 1,482$$

По результатам оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» за 2016 год составляет **1,482**, что соответствует **высокой эффективности**.

Заместитель главы Администрации города Воткинска
по ЖКХ и транспорту



А.В. Обухов