|  |  |
| --- | --- |
| Российская ФедерацияСамарская областьАДМИНИСТРАЦИЯгородского округа Кинель**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от | *28.03.2016г.* | № | *1173* |  |
|  |
| Об утверждении итогового отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2015 годы» за 2010 - 2015 годы |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

Постановляю:

1. Утвердить итоговый отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2015 годы» за 2014 год, утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель от 30.07.2010г. №2174, за 2010 - 2015 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящий отчет на официальном сайте городского округа Кинель в сети Интернет.

Глава администрации А.А.Прокудин

Фокина 21384

Утверждено

постановлением администрации городского округа Кинель

от 28.03.2016г. № 1173

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ,

за 2010 - 2015 годы

|  |
| --- |
| Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2015 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 30.07.2010г. №2174 |

| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Испол-нитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах муниципальной собственности | 342,48 | 17,13 | 325,35 | 181,33 | 9,07 | 172,26 | 52,9% | 52,9% | 52,9% |
| 2012 год | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 280,92 | 14,05 | 266,87 | 121,93 | 6,10 | 115,83 | 43,4% | 43,4% | 43,4% |
| 2012 год | Управление культуры и молодежной политики | 41,40 | 2,07 | 39,33 | 41,40 | 2,07 | 39,33 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2012 год | Администра-ция г.о.Кинель | МБУ г.о.Кинель "Служба эксплуатации зданий и сооружений" | 20,16 | 1,01 | 19,15 | 18,00 | 0,90 | 17,10 | 89,3% | 89,3% | 89,3% |
| 2 | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы с цоколем Е27 на объектах муниципальной собственности | 1 257,00 | 62,85 | 1 194,15 | 1 257,00 | 62,85 | 1 194,15 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2012 год | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 1 144,50 | 57,23 | 1 087,28 | 1 144,50 | 57,23 | 1 087,28 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2012 год | Управление культуры и молодежной политики | 112,50 | 5,63 | 106,88 | 112,50 | 5,63 | 106,88 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 3 | Проектирование теплосчетчиков и индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического регулирования с приборами учета теплопотребления на объектах муниципальной собственности | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 247,50 | 247,50 | 0,00 | 99,0% | 99,0% | #ДЕЛ/0! |
| 2012 год | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 98,2% | 98,2% | #ДЕЛ/0! |
| 2015 год | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 100,0% | 100,0% | #ЗНАЧ! |
| 2012 год | Управление культуры и молодежной политики | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! |
| 2012 год | Администрация г.о.Кинель | МБУ г.о.Кинель "Служба эксплуатации зданий и сооружений" | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Установка теплосчетчиков на объектах муниципальной собственности | 1 720,00 | 456,50 | 1 263,50 | 1 542,85 | 447,64 | 1 095,21 | 89,7% | 98,1% | 86,7% |
| 2012 год | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 945,00 | 47,25 | 897,75 | 797,85 | 39,89 | 757,96 | 84,4% | 84,4% | 84,4% |
| 2015 год | 390,00 | 390,00 | - | 390,00 | 390,00 | - | 100,0% | 100,0% | #ЗНАЧ! |
| 2012 год | Управление культуры и молодежной политики | 135,00 | 6,75 | 128,25 | 135,00 | 6,75 | 128,25 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2012 год | Администрация г.о.Кинель | МБУ г.о.Кинель "Служба эксплуатации зданий и сооружений" | 250,00 | 12,50 | 237,50 | 220,00 | 11,00 | 209,00 | 88,0% | 88,0% | 88,0% |
| 5 | Установка индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического регулирования с приборами учета теплопотребления на объектах муниципальной собственности | 4 954,00 | 1 401,00 | 3 553,00 | 4 786,14 | 1 392,26 | 3 393,88 | 96,6% | 99,4% | 95,5% |
| 2012 год | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 3 740,00 | 187,00 | 3 553,00 | 3 572,50 | 178,63 | 3 393,88 | 95,5% | 95,5% | 95,5% |
| 2014 год | 1 214,00 | 1 214,00 | - | 1 213,64 | 1 213,64 | - | 100,0% | 100,0% | #ЗНАЧ! |
| 6 | Проведение энергетических обследований | 3 677,00 | 90,00 | 3 587,00 | 3 677,00 | 90,00 | 3 587,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2011 год | Бюджетные учреждения городского округа Кинель | 3 372,00 | - | 3 372,00 | 3 372,00 | - | 3 372,00 | 100,0% | #ЗНАЧ! | 100,0% |
| 2012 год | 215,00 | - | 215,00 | 215,00 | - | 215,00 | 100,0% | #ЗНАЧ! | 100,0% |
| 2012 год | Администрация г.о.Кинель | МБУ "Центр диагностики и консультирования", МБУ "Управление ЖКХ, МБУ "Управление социальной защиты населения | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - | 100,0% | 100,0% | #ЗНАЧ! |
| 7 | Мероприятия по энергосбережению в системах теплоснабжения городского округа Кинель | 10 493,35 | 10 493,35 | 0,00 | 10 324,21 | 10 324,21 | 0,00 | 98,4% | 98,4% | #ДЕЛ/0! |
| 2012 год | Управление архитектуры и градо-строительства | 1 691,35 | 1 691,35 | - | 1 691,35 | 1 691,35 | - | 100,0% | 100,0% | #ЗНАЧ! |
| 2013 год | 5 200,00 | 5 200,00 | - | 5 197,65 | 5 197,65 | - | 100,0% | 100,0% | #ЗНАЧ! |
| 2014 год | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 2 908,51 | 2 908,51 | - | 97,0% | 97,0% | #ЗНАЧ! |
| 2015 год | 602,00 | 602,00 | - | 526,70 | 526,70 | - | 87,5% | 87,5% | #ЗНАЧ! |
| 8 | Предоставление субсидий на компенсацию затрат по экспертизе узлов учёта газа на соответствие требованиям методик выполнения измерений | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 542,78 | 542,78 | 0,00 | 99,6% | 99,6% | #ДЕЛ/0! |
| 2015 год | Администрация г.о.Кинель | 545,00 | 545,00 | - | 542,78 | 542,78 | - | 99,6% | 99,6% | #ЗНАЧ! |
| 9 | Замена светильников уличного освещения ДРЛ-250 | 402,50 | 402,50 | 0,00 | 402,50 | 402,50 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! |
| 2012 год | Администрация г.о.Кинель  | 402,50 | 402,50 | - | 402,50 | 402,50 | - | 100,0% | 100,0% | #ЗНАЧ! |
| 10 | Установка узлов учёта тепловой энергии (2 шт.) в МУП "Кинельавтотранс" | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 87,5% | 87,5% | #ДЕЛ/0! |
| 2012 год | Администрация г.о.Кинель | 280,00 | 280,00 | - | 245,00 | 245,00 | - | 87,5% | 87,5% | #ЗНАЧ! |
| 11 | Оснащение техники МУП "Кинельатотранс" газовым оборудованием (7 ед.) |  |  | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 100,0% |
| 2012 год | МУП "Кинельатотранс" | 18,00 | - | 18,00 | 18,00 | - | 18,00 | 100,0% | #ЗНАЧ! | 100,0% |
| 2013 год | 175,00 | - | 175,00 | 175,00 | - | 175,00 | 100,0% | #ЗНАЧ! | 100,0% |
| 12 | Оснащение автобусов МУП "Кинельавтотранс" системой спутниковой навигации   | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 100,0% |
| 2013 год | МУП "Кинельатотранс" | 312,00 | - | 312,00 | 312,00 | - | 312,00 | 100,0% | #ЗНАЧ! | 100,0% |
| 13 | Предоставление субсидий на компенсацию затрат по установке общедомовых (коллективных) приборов учета   | 4 225,40 | 4 225,40 | 0,00 | 4 097,70 | 4 097,70 | 0,00 | 97,0% | 97,0% | #ДЕЛ/0! |
| 2013 год | Администрация г.о.Кинель | 2 160,40 | 2 160,40 | - | 2 134,56 | 2 134,56 | - | 98,8% | 98,8% | #ЗНАЧ! |
| 2014 год | 1 610,00 | 1 610,00 | - | 1 511,19 | 1 511,19 | - | 93,9% | 93,9% | #ЗНАЧ! |
| 2015 год | 455,00 | 455,00 | - | 451,95 | 451,95 | - | 99,3% | 99,3% | #ЗНАЧ! |
|  | **ИТОГО** |  |  | **28 651,73** | **18 223,72** | **10 428,00** | **27 809,00** | **17 861,51** | **9 947,50** | **97,1%** | **98,0%** | **95,4%** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |
| 2010 год |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 2011 год |   |   | 3 372,00 | 0,00 | 3 372,00 | 3 372,00 | 0,00 | 3 372,00 | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 100,0% |
| 2012 год |   |   | 9 566,33 | 2 997,33 | 6 569,00 | 9 023,03 | 2 934,54 | 6 088,50 | 94,3% | 97,9% | 92,7% |
| 2013 год |   |   | 7 847,40 | 7 360,40 | 487,00 | 7 819,21 | 7 332,21 | 487,00 | 99,6% | 99,6% | 100,0% |
| 2014 год |   |   | 5 824,00 | 5 824,00 | 0,00 | 5 633,34 | 5 633,34 | 0,00 | 96,7% | 96,7% | #ДЕЛ/0! |
| 2015 год |   |   | 2 042,00 | 2 042,00 | 0,00 | 1 961,43 | 1 961,43 | 0,00 | 96,1% | 96,1% | #ДЕЛ/0! |

Приложение к итоговому отчету об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2015 годы»

**Пояснительная записка**

**к итоговому отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2015 годы» за 2010 - 2015 годы**

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель 30.07.2010г. №2174 (далее - Программа) в целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В Программу вносились изменения постановлениями администрации городского округа Кинель от 12.10.2012г. №3204, от 27.11.2012г. №3688, от 10.07.2013г. №2062, от 30.09.2013г. №2872, от 31.12.2013г. №3982, от 02.04.2014г. №1086, от 26.12.2014г. №4196, от 22.09.2015г. №2994, от 14.12.2015г. №3906.

Общий объем финансирования по Программе составил 28 651,7 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета г.о. Кинель – 18 223,72 тыс.руб.;

- за счет средств иных источников – 10 428,00 тыс.руб.

Из предусмотренных Программой финансовых средств освоено 27 809,00 тыс.рублей, что составляет 97,1%. Отклонение составило 842,72 тыс.рублей, из них:

- 127,69 тыс.рублей – сумма не использованных средств на предоставление субсидий на компенсацию затрат по установке общедомовых (коллективных) приборов учета;

- 715,03 тыс.рублей – экономия денежных средств в связи проведенными конкурсными процедурами.

Мероприятия Программы определены по следующим направлениям:

1. Энергосбережение в бюджетной сфере.

В рамках данного направления проводились работы по обеспечению энергосбережения на объектах муниципальной собственности. За период реализации Программы:

- в бюджетных учреждениях произведена замена 2627 ламп накаливания на энергосберегающие и 2512 – на светодиодные;

- проведены проектные работы и установлены 12 приборов учета тепловой энергии;

- проведены проектные работы и смонтированы 5 индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического регулирования теплопотребления.

- проведены первичные энергетические обследования всех органов местного самоуправления и организаций бюджетной сферы.

1. Энергосбережение в сфере ЖКХ.

В рамках данного направления проводились работы по модернизации и ремонту котельного хозяйства и, в соответствие с требованиями газоснабжающей организации, проведена экспертиза узлов учета газа в котельных городского округа на соответствие требованиям методик выполнения измерений.

1. Энергосбережение уличного освещения.

В 2012 году в рамках Программы за счет средств бюджета городского округа Кинель были приобретены и установлены 50 светодиодных светильников по ул.Мира на общую сумму 402,5 тыс.рублей.

1. Энергосбережение в транспортном комплексе.

В 2012 году за счет средств бюджета в рамках Программы произведен монтаж 2 узлов учета потребления тепловой энергии в МУП «Кинельавтотранс». Стоимость работ составила 245,0 тыс.рублей.

1. Энергосбережение в жилищном фонде.

В рамках реализации данного направления проводились мероприятия по стимулированию управляющих компания и ресурсоснабжающих организаций к установке общедомовых (коллективных) приборов учета холодной воды и тепловой энергии в многоквартирных домах.

За период реализации Программы компенсированы затраты управляющих организаций и ресурсоснабжающей организации по установке 143 коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 119 многоквартирных домах, в т.ч.: 121 ПУ холодной воды, 18 ПУ горячей воды, 4 ПУ тепловой энергии.

В целях оценки эффективности реализации Программы разработаны показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы. Эффективность реализации Программы оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Результаты достижения показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения |
| 1 | Наличие во всех муниципальных учреждениях городского округа актов энергетических обследований и энергетических паспортов | кол-во |   |   |   |
| 2010 год |   | Не рассчитывается. Мероприятия проводились в 2011-2012 годах |
| 2011 год |   | 35,0 | 35,0 | 100,0% |
| 2012 год |   | 38,0 | 38,0 | 100,0% |
| 2013 год |   | 38,0 | 38,0 | 100,0% |
| 2014 год |   | 38,0 | 38,0 | 100,0% |
| 2015 год |   | 38,0 | 38,0 | 100,0% |
| 2 | Экономия за период реализации Программы для бюджетных организаций электрической энергии – 453,99 тыс. кВтч | тыс.кВтч |   |   |   |
| 2010 год |   | Не рассчитывается. Мероприятия проводились в 2012 году |
| 2011 год |   |
| 2012 год |   |
| 2013 год |   | 151,33 | 62,0 | 40,9% |
| 2014 год |   | 151,33 | 228,3 | 150,9% |
| 2015 год |   | 151,33 | 175,2 | 115,7% |
| Итого за весь период реализации Программы |   | 453,99 | 465,5 | 102,5% |
| 3 | Экономия за период реализации Программы для бюджетных организаций тепловой энергии – 2 961,8 Гкал | Гкал |   |   |   |
| 2010 год |   | Не рассчитывается. Мероприятия проводились в 2012, 2015 годах |
| 2011 год |   |
| 2012 год |   | 1 885,0 | 2 297,9 | 121,9% |
| 2013 год |   | Не рассчитывается. Мероприятия проводились в 2012, 2015 годах |
| 2014 год |   |
| 2015 год |   | 1 076,8 | 0,1 | 0,0% \* |
| Итого за весь период реализации Программы |   | 2 961,8 | 2 298,0 | 77,6% |
| 4 | Экономия за период реализации Программы для бюджетных организаций воды – 9,64 тыс.куб.м. | куб.м. |   |   |   |
| 2010 год |   | Не рассчитывается. Мероприятия проводились в 2012 году |
| 2011 год |   |
| 2012 год |   | 2 410,0 | 4 602,0 | 191,0% |
| 2013 год |   | 2 410,0 | 6 041,6 | 250,7% |
| 2014 год |   | 2 410,0 | 6 104,9 | 253,3% |
| 2015 год |   | 2 410,0 | 6 203,9 | 257,4% |
| Итого за весь период реализации Программы |   | 9 640,0 | 22 952,5 | 238,1% |

\* - оценить степень достижения данного показателя не представляется возможным в связи с поздними сроками проведения мероприятий в 2015 году.

Степень достижения показателей программы в среднем по годам составила:

2011 год - 100,0%;

2012 год - 137,6%;

2013 год - 151,1%;

2014 год - 131,4%;

2015 год - 127,1%.

Таким образом, учитывая степень достижения ожидаемых результатов, степень эффективности реализации Программы - высокая.

В связи с вышеизложенным реализация Программы признается завершенной.