

Комитет  
жилищно-коммунального  
хозяйства

Начальнику отдела экономики и  
прогнозирования  
администрации Охотского  
муниципального района

18.05.2017 № 4-32/147

М.В. Поповой

О ходе реализации муниципальной  
программы

Уважаемая Марина Валерьевна!

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 31.12.2013 № 654.

На реализацию мероприятий данной программы на 2016 год всего запланировано 638832,12 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального бюджета – 8330,50 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 630501,62 тыс. рублей. В 2016 году запланированные мероприятия Программы исполнены в объеме 633850,98 тыс. рублей, что составляет 99,28 % от запланированных.

Показатели, характеризующие достижение цели:

- доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории района – 100 %,

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории района – 13,04 % (плановый показатель 100%).

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов, в общем объеме воды, потребляемой на территории района – 16,33 % (плановый показатель 50%).

- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы – 0 процентов (плановый показатель – 60%).

- экономия электрической энергии в натуральном выражении – 76,206623 тыс. кВт (плановый показатель 1940 тыс. кВт).

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении – 1,032 тыс. Гкал (плановый показатель – 8573,0 тыс. Гкал).

- экономия воды в натуральном выражении – 7,415 куб. м (плановый показатель 10224 куб. м).

На основании проведенного анализа эффективности выполнения муниципальной программы рейтинг эффективности программы составляет – 3,9, что соответствует показателю «НЕЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ».

Для повышения эффективности муниципальной программы комитет ЖКХ считает необходимым увеличить финансовое обеспечение программы на реализацию мероприятий по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах и холодной воды.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. председателя комитета ЖКХ



А.Н. Михальченко

## СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2016 год  
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
Охотского муниципального района на 2014-2016 годы»

№	Наименование индикатора (показателя)	Значение индикатора (показателя)			Обоснование отклонений значения индикатора (показателя) при наличии
		единица измерения	2016 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	10
1	Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории района, %	%	100	100	-
2	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории района, %	%	100	13.04%	недостаточное количество приборов учета в жилищном фонде
3	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов, в общем объеме воды, потребляемой на территории района, %	%	100	0.17%	недостаточное количество приборов учета в жилищном фонде
4	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы, %	%	60	0	отсутствие финансовых средств у организаций
5	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	1940	76.206623	-
6	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	8573	1.032	отсутствие приборов учета в жилищном фонде
7	Экономия воды в натуральном выражении	куб. м.	10224	7.415	недостаточное количество приборов учета в жилищном фонде

И.о. председателя комитета ЖКХ  
Мартынов Иван Андреевич  
8(42141) 9 28 01



А.Н. Михальченко

## ОТЧЕТ

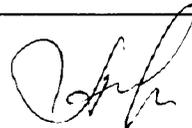
о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за 2015 год на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2014-2016 годы»

№	Наименование мероприятия программы (подпрограммы)	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)		
			2015 год		Процент выполнения
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Установка приборов учета тепловой энергии в МКОУ ДОД ДТД и М р. п. Охотск	бюджет района	450	450	100%
2	Установка приборов учета тепловой энергии в МДКОУ №7 с. Булгин	бюджет района	399.72	399.72	100%
3	Замена входных дверей в МКУК «ГЭК»	бюджет района	120	120	100%
4	Замена деревянных окон на пластиковые окна в сельском доме культуры п. Аэропорт	бюджет района	391.7	391.7	100%
5	Обработка крыши МКУК «ЦКД» огнезащитным составом	бюджет района	188.3	188.3	100%
6	Частичная замена радиаторов системы отопления внутри здания МКОУ ДОДЮСШ «Атлант»	бюджет района	200	200	100%

7	<p>Предоставление субвенции на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению. Закон Хабаровского края от 31.10.2007 №150 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению» в рамках государственной программы Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края»</p>	краевой бюджет	174864,89	174864,89	100%
8	<p>Предоставление субвенции на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения. Закон Хабаровского края от 31.10.2007 №143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зоне децентрализованного энергоснабжения» в рамках государственной программы Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения</p>	краевой бюджет	353003,18	353003,18	100%

9	Предоставление субвенции на возмещение организациям затрат, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию в рамках государственной программы Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края». Закон Хабаровского края от 11.03.2015 №42 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию в рамках государственной программы Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края»	краевой бюджет	102633,55	100007,41	97%
10	Разработка схем теплоснабжения сельского поселения «Поселок Новое Устье», Булгинского сельского поселения, сельского поселения «Село Вострцово»	бюджет района	325,5	325,5	100%
11	Предоставление субсидии из бюджета Охотского муниципального района на возмещение организациям затрат, связанных с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Охотского муниципального района	бюджет района	6205	3850	62%
12	Приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие	бюджет района	50,28	50,28	100,00%
	ИТОГО по программе	ИТОГО	638832,12	633850,98	99,22%
		бюджет района	8330,50	5975,50	71,73%
		краевой бюджет	630501,62	627875,48	99,58%

И.о. председателя комитета ЖКХ



А.Н. Михальченко

Мартынов Иван Андреевич

8(42141)9 28 01

**МЕТОДИКА**  
оценки эффективности реализации муниципальных программ

К	Наименование критерия (X)	Весовой коэффициент (Y)	Градация	Балльная оценка (B)
1	2	3	4	5
К1*	Освоение средств бюджета района (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (X1)	$Y1 = 0,3$	Средства освоены от 85 до 99%	6
К2	Выполнение мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе (X2)	$Y2 = 0,3$	Выполнены от 80 до 99% мероприятий	6
К3	Достижение показателей эффективности (X3)	$Y3 = 0,4$	Достигнуты менее 50% показателей эффективности	0

\* эффективность выполнения муниципальной программы (подпрограммы), не требующей финансирования, по критерию X1 оценивается в 3 балла.

4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы (R) в отчетном году:

- 1) высокая эффективность муниципальной программы - при  $10 = R \geq 9,0$ ;
- 2) достаточная эффективность муниципальной программы - при  $8,9 \geq R \geq 6,0$ ;
- 3) низкая эффективность муниципальной программы - при  $5,9 \geq R \geq 4,0$ ;
- 4) неэффективная реализация муниципальной программы при  $R < 3,9$ .

5. Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

$$X_i = (Y_i \times B_i),$$

$$R = \sum X$$

где:

$X_i$  - количество баллов i-го критерия

$Y_i$  - весовой коэффициент i-го критерия;

$B_i$  - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию.

6. При наличии подпрограмм оценка эффективности проводится по каждой подпрограмме в отдельности, согласно пунктам 3 и 4 настоящей

рейтинг эффективности:

**НЕЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ**

$$R = X = 0,3 * E5 + 0,3 * E6 + 0,4 * E7$$

$$R = X = 3,6$$