ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»**

(название муниципальной программы)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий | Показатели цели, задач, мероприятий | Ед. изм. | Значение показателя | | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | Примечание |
| План | Факт | утверждено | освоено |
| 1. | Подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах | годовая экономия условного топлива для котельных, полученная в результате реализации энергоэффективных мероприятий | т.у.т | 0 | 302,15 |  | Всего, в т.ч. | 9 997,05 | 11 169,57 |  |
| местный бюджет | 6 927,67 | 6 756,38 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 969,38 | 2 969,38 |
| внебюджетные средства | 100,0 | 1 444,81 |
| 1.1.1. | Мероприятие 3:  Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 27,0 | 26,3 |  | Всего, в т.ч. | 4 841,39 | 5 567,31 | 1) Приобретение газового котла КВАСА-1,5 - 1 шт., кот. Восточная, Каргасок;  2) Приобретение газовых горелок NG140M-TN.S.RU.A.0.25 -3 шт., кот. ЛПК, Каргасок;  3) Приобретение насоса сетевого NKM-G 100-315/316/22/4, ном. мощность 22 кВт - 1 шт., кот. Восточная, Каргасок  4) Замена трубопроводов тепловой сети на трубы стальные, L=1170 м., замена стальных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые L=610 м., ул. Голещихина, Каргасок;  5) Приобретение котла Квр-0,23, кот. Школьная, Напас;  6) Приобретение дымососов: Д-3,5М с эл. дв.3/1500 - 1 шт. и ДН-6,3 с эл.дв. 3/1000 - 1шт., кот. Центральная, Молодежный, кот. Школьная, Напас;  7) Ремонт участка теплотрассы 130 п.м. ду 110 в с. Новый Васюган (внебюджетные средства). |
| местный бюджет | 2 290,44 | 2 286,15 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2450,95 | 2450,95 |
| внебюджетные средства | 100,0 | 831,21 |
| 1.1.2. | Мероприятие 4:  Ремонт ветхих сетей электроснабжения, замена оборудования в дизельных электростанциях | доля потерь электрической энергии при ее передаче в общем объеме переданной электрической энергии | % | 14,0 | 13,23 |  | Всего, в т.ч. | 5 155,66 | 5 602,26 | 1) Приобретение дизель генератора ЯМЗ-238М2, ном.мощность 100/125 кВт, Тымск;  2) Приобретение трансформатора силового масляного ТМ 250/6-0,4 - 1 шт., масла трансформаторного, п. Киевский;  3) Выполнение строительно-монтажных работ по замене ТП 1,2,4 (замена опор, провода, ТМ, РЛНД), с. Усть-Тым;  4) Приобретение трансформатора силового масляного ТМ -630/6-0,4, п. Молодежный;  5) Частичная замена опор, замена проводов на марку СИП, замена светильников с лампами накаливания на светодиодные, п. Наунак;  6) Ремонт ДГ Сосновка, Тымск, Березовка, Киевский (внебюджетные средства);  7) Ремонт ВЛ - 10 (6)/0,4 кВ в п. Киевский, п. Неготка, с. Тымск, с. Сосновка, с. Напас (внебюджетные средства). |
| местный бюджет | 4 637,23 | 4 470,23\* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 518,43 | 518,43 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 613,6 |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | Всего, в т.ч. | 6 369,4 | 6 350,22 |  |
| местный бюджет | 6 369,4 | 6 350,22 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Задача 1.  Организация мониторинга параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности | | | | | | Всего, в т.ч. | 2276,3 | 2276,3 |  |
| местный бюджет | 2276,3 | 2276,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Задача 2.  Реализация мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, учреждениях образования и культуры | | | | | | Всего, в т.ч. | 3100,4 | 3100,4 |  |
| местный бюджет | 3100,4 | 3100,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Задача 3.  Информационная поддержка и сопровождение мероприятий по повышению энергоэффективности и энергоресурсосбережению | | | | | | Всего, в т.ч. | 992,7 | 973,52 |  |
| местный бюджет | 992,7 | 973,52 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | Всего, в т.ч. | 16 366,46 | 17 520,79 |  |
| местный бюджет | 13 297,08 | 13 106,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 969,38 | 2 969,38 |
| внебюджетные средства | 100,0 | 1 444,81 |

\* - Средства в размере 1 300,0 тыс. рублей выделены на приобретение стационарной электростанции АД-200С-Т400-IPМ2, ПОЖ для ДЭС в с. Сосновка. Поставка оборудования согласно муниципального контракта до 31.12.2017 г., оплата в 2017 году не произведена.

Муравьева Н.С.

2 – 17 – 48

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
| 1. | Наименование показателей цели муниципальной программы | | | | |
| 1.1. | сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы | % | 0,5 | 0,42 |  |
| 1.2. | сокращение расхода топлива котельными | % | 0 | 2,47 | Снижение выработки тепловой энергии котельными на 1,98% |
| 1.3. | сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом | % | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 Энергосбережение в социальной сфере | | | | |
| 2.1. | Показатели целей Подпрограммы 1 | | | | |
| 2.1.1. | удельная величина потребления электроэнергии в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | кВтч на 1 человека населения | 94,2 | 97,45 | Рост показателя обусловлен следующим:  1) рост потребления электроэнергии:  - МБУК «Каргасокский РДК»: работа кинозала;  - библиотека в с. Тевриз – перевод отопления помещения от электрической энергии;  2) снижение численности населения. |
| 2.1.2. | удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,25 | 0,209 |  |
| 2.1.3. | удельная величина потребления холодной воды в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | куб. м. на 1 человека населения | 0,64 | 0,534 |  |
| 2.2. | Показатели задач Подпрограммы 1 | | | | |
| 2.2.1. | Задача 1. Выполнение требований действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетических ресурсов | | | | |
| 2.2.1.1. | доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ и ОМСУ | % | 51,8 | 68,77 |  |
| 2.2.1.1.1. | Мероприятие 1: Организация мониторинга параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности в МУ и ОМСУ | | | | |
| 2.2.1.1.1.1. | предоставление в установленном порядке сведений в области энергосбережения и энергетической эффективности | % | 100 | 100 |  |
| 2.2.1.1.2. | Мероприятие 2: Внедрение (замена) средств и систем учета потребления энергоресурсов в МУ | | | | |
| 2.2.1.1.2.1. | количество установленных приборов учета потребления ТЭ | ед. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2. | Задача 2. Снижение потребления энергоресурсов в МУ и ОМСУ | | | | |
| 2.2.2.1. | темп роста удельного расхода ЭЭ на 1 кв. метр общей площади МУ и ОМСУ | % | 100 | 99,7 |  |
| 2.2.2.1.1. | Мероприятие 1: Внедрение энергоэффективной светотехники в МУ | | | | |
| 2.2.2.1.1.1. | доля точек освещения с энергоэффективными лампами в общем количестве точек освещения в МУ | % | 82 | 82 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве | | | | |
| 3.1. | Показатели целей Подпрограммы 2 | | | | |
| 3.1.1. | сокращение потребления электроэнергии на единицу вырабатываемой тепловой энергии | % | 0 | 0,05 |  |
| 3.1.2. | удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кв. м | 0,362 | 0,297 |  |
| 3.2. | Показатели задач Подпрограммы 2 | | | | |
| 3.2.1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах | | | | |
| 3.2.1.1. | годовая экономия условного топлива для котельных, полученная в результате реализации энергоэффективных мероприятий | т.у.т | 0 | 302,15 |  |
| 3.2.1.1.1. | Мероприятие 1: Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района | | | | |
| 3.2.1.1.1.1 | удельный расход топлива (газ) на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,166 | 0,1623 | Мероприятия не проводились |
| 3.2.1.1.2. | Мероприятие 2: Строительство блочных модульных котельных в с. Новый Васюган Каргасокского района | | | | |
| 3.2.1.1.2.1. | количество источников теплоснабжения, работающих на жидком топливе | ед. | 4 | 3 | Закрытие котельной №2 в с. Новый Васюган (отопительный сезон 2017-2018 гг.) |
| 3.2.1.1.3. | Мероприятие 3: Ремонт (замена) ветхих сетей теплоснабжения | | | | |
| 3.2.1.1.3.1 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 27,0 | 26,3 |  |
| 3.2.1.1.4. | Мероприятие 4: Ремонт (замена) ветхих сетей электроснабжения | | | | |
| 3.2.1.1.4.1. | доля потерь электрической энергии при ее передаче в общем объеме переданной электрической энергии | % | 14,0 | 13,23 |  |
| 3.2.2. | Задача 2. Повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения | | | | |
| 3.2.2.1. | темп роста расхода ЭЭ в системах уличного освещения | % | 100 | 96,5 |  |
| 3.2.2.1.1 | Мероприятие 1: Замена сетей уличного освещения | | | | |
| 3.2.2.1.1.1. | доля светильников уличного освещения с энергоэффективными лампами в общем количестве светильников уличного освещения | % | 45 | 45 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | |
| 4.1. | Показатели целей Подпрограммы 3 | | | | |
| 4.1.1. | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств на территории Каргасокского района | ед. | 81 | 81 |  |
| 4.2. | Показатели задач Подпрограммы 3 | | | | |
| 4.2.1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности транспортных средств муниципальной принадлежности | | | | |
| 4.2.1.1. | количество муниципальных транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива газовые смеси, сжиженный газ | ед. | 13 | 13 |  |
| 4.2.1.1.1. | Мероприятие 1: Замещение бензина, используемого муниципальными транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом | | | | |
| 4.2.1.1.1.1. | Количество муниципальных транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ед. | 0 | 0 |  |

Исп.: Муравьева Н.С., тел. (38253) 2-17-48