ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

(название муниципальной программы)

за 2018 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 и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и подготовка объектов ЖКХ к безаварийному прохождению отопительного сезона | количество мероприятий, проводимых на объектах коммунальной инфраструктуры в целях повышения энергетической эффективности и обеспечения надежности функционирования | ед. | 4 | 4 |  | Всего, в т.ч. | 4 503,1 | 4 455,68 | 1. Капитальный ремонт ДЭС в с. Наунак Каргасокского района;  2. Капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Киндал, ул. Школьная, 2А;  3. Проведение ремонта здания котельной "Геологическая" в п. Геологический Каргасокского района;  4. Приобретение котла для котельной №3 по адресу: с. Новый Васюган, ул. Пушкина, 30/1 |
| местный бюджет | 3 000,0 | 2 991,24 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 303,1 | 1 264,44 |
| внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 3:  Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 26,8 | 26,23 |  | Всего, в т.ч. | 2 745,79 | 2 745,79 | 1) Кот. «Школьная в с. Киндал: Замена водогрейных котлов КЖОУ-100кВт (0,086 Гкал/ч) на котлы водогрейные КВр-0,1 КБ (0,086 Гкал/ч) - 2 шт.; замена дымососов Дн-3,5 на ДН-3,5 - 2 шт., замена м/конструкций газоходов котлов - 565,2 кг; замена обвязочных трубопроводов Дн-89\*3,5 мм - 20 м; разборка и обратная закладка кирпичной стены (технический проем) - 2,04 куб.м.  2) Кот. №3 в с. Новый Васюган: приобретение котла водогрейного трехходового жаротрубно-дымогарного Ква-3,0 с комплектом оборудования (горелка мазутная-3м №18/218) |
| местный бюджет | 2 133,44 | 2 133,44 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 512,35 | 512,35 |
| внебюджетные средства | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.3. | 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 | 13,86 |  | Всего, в т.ч. | 1 070,01 | 1 022,59 | 1) ДЭС в с. Наунак: приобретение дизельгенераторов АД11С-Т400-2Р и АД18-С-С-400-2Р и замена дизельгенераторов ДЭУ-10 и ДЭУ-16.1 на вновь приобретенные (демонтажные и монтажные работы) |
| местный бюджет | 179,26 | 170,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 790,75 | 752,09 |
| внебюджетные средства | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 5:  Ремонт зданий котельных и дизельных электростанций | количество отремонтированных зданий | ед. | 1 | 1 |  | Всего, в т.ч. | 687,3 | 687,3 | 1) Кот. «Геологическая» в п. Геологический: усиление навесных железобетонных панелей, усиление опорной части ферм, крепление прогонов к поперечным стенам, обрамление оконного проема, установка опорных стоек, ремонт кровли |
| местный бюджет | 687,3 | 687,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | Всего, в т.ч. | 6 467,1 | 6 648,99\* |  |
| местный бюджет | 6 467,1 | 6 648,99\* |
| 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. | 2 085,8 | 2 267,69 |  |
| местный бюджет | 2 085,8 | 2 267,69 |
| 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. | 3 338,0 | 3 338,0 |  |
| местный бюджет | 3 338,0 | 3 338,0 |
| 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. | 1 043,3 | 1 043,3 |  |
| местный бюджет | 1 043,3 | 1 043,3 |
| 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. | 10 970,2 | 11 104,67 |  |
| местный бюджет | 9 467,1 | 9 640,23 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 303,1 | 1 264,44 |
| внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 |

\* - изменения внесены решением Думы Каргасокского района от 27.12.2018 г. №203.

Согласно пункта 6.4. Постановления АКР от 20.01.2015 №11, в случае изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ решением о бюджете на текущий год ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в соответствующие муниципальные программы, включая корректировку перечня мероприятий, показателей целей и задач муниципальной программы, в течение 30 дней после принятия решения о внесении изменений в бюджет.

Не допускается внесения изменений в муниципальные программы в части корректировки показателей, мероприятий, объемов финансирования за отчетный год после окончания финансового года.

Муравьева Н.С.

2 – 17 – 48

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | 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 | 7,49 |  |
| 1.2. | сокращение расхода топлива котельными | % | 0 | 0 |  |
| 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 | 103,0 | 96,16 |  |
| 2.1.2. | удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,24 | 0,201 |  |
| 2.1.3. | удельная величина потребления холодной воды в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | куб. м. на 1 человека населения | 0,64 | 0,414 |  |
| 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 | 69,06 |  |
| 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 | 1 | МБДОУ «Каргасокский д/сад №1» |
| 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 | 88,11 |  |
| 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 | 90,4 |  |
| 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 |  |
| 3.1.2. | удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кв. м | 0,362 | 0,29 |  |
| 3.2. | Показатели задач Подпрограммы 2 | | | | |
| 3.2.1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса | | | | |
| 3.2.1.1. | Основное мероприятие: Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и подготовка объектов ЖКХ к безаварийному прохождению отопительного сезона | | | | |
| 3.2.1.1.1. | количество мероприятий, проводимых на объектах коммунальной инфраструктуры в целях повышения энергетической эффективности и обеспечения надежности функционирования | ед. | 4 | 4 |  |
| 3.2.1.2. | Мероприятие 1: Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района | | | | |
| 3.2.1.2.1. | удельный расход топлива (газ) на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,166 | 0,171 | Мероприятия не проводились (Строительство БМК в п. Геологический) |
| 3.2.1.3. | Мероприятие 2: Строительство блочных модульных котельных в с. Новый Васюган Каргасокского района | | | | |
| 3.2.1.3.1. | количество источников теплоснабжения, работающих на жидком топливе | ед. | 3 | 3 |  |
| 3.2.1.4. | Мероприятие 3: Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных | | | | |
| 3.2.1.4.1 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 26,8 | 26,23 |  |
| 3.2.1.5. | Мероприятие 4: Ремонт ветхих сетей электроснабжения, замена оборудования в дизельных электростанциях | | | | |
| 3.2.1.5.1. | доля потерь электрической энергии при ее передаче в общем объеме переданной электрической энергии | % | 14,0 | 13,86 |  |
| 3.2.1.6. | Мероприятие 5: Ремонт зданий котельных и дизельных электростанций | | | | |
| 3.2.1.6.1. | количество отремонтированных зданий | ед. | 1 | 1 |  |
| 3.2.1.7. | Мероприятие 6: обследование зданий и оборудования котельных и дизельных электростанций | | | | |
| 3.2.1.7.1. | количество заключений | ед. | 0 | 0 |  |
| 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 | 89,3 |  |
| 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 | 45,3 |  |
| 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