ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

(название муниципальной программы)

за 2016 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» | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах | годовая экономия условного топлива для котельных, полученная в результате реализации энергоэффективных мероприятий | т.у.т | 0 | 255,4 |  | Всего, в т.ч. | 5851,42 | 5779,6 | Закрытие котельной в с. Тевриз |
| местный бюджет | 3078,92 | 3015,37 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 772,5 | 2764,23 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 3:  Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 27,5 | 24,75 |  | Всего, в т.ч. | 3 451,42 | 3381,01 | 1. Замена дымовой трубы в кот. Центральная с. Сосновка;  2. Капитальный ремонт тепловых сетей (670 м.), водопровода (250 м.) и канализационных сетей (44 м.) в с. Каргасок;  3. Замена котлов в котельной Школьная п. Киевский и в котельной Школьная п. Неготка; |
| местный бюджет | 678,92 | 616,78 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 772,5 | 2764,23 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 4:  Ремонт ветхих сетей электроснабжения, замена оборудования в дизельных электростанциях | доля потерь электрической энергии при ее передаче в общем объеме переданной электрической энергии | % | 14,5 | 13,1 |  | Всего, в т.ч. | 2 400,0 | 2 398,59 | Капитальный ремонт ВЛ-10/0,4 кВ:  - с. Каргасок – 2250 м,  - с. Вертикос – 260 м. |
| местный бюджет | 2 400,0 | 2 398,59 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | Всего, в т.ч. | 6175,07 | 6109,01 |  |
| местный бюджет | 6175,07 | 6109,01 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 1.  Организация мониторинга параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности | | | | | | Всего, в т.ч. | 2021,0 | 2021,0 |  |
| местный бюджет | 2021,0 | 2021,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 2.  Реализация мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, учреждениях образования и культуры | | | | | | Всего, в т.ч. | 3110,77 | 3077,74 |  |
| местный бюджет | 3110,77 | 3077,74 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | | | | | | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 3.  Информационная поддержка и сопровождение мероприятий по повышению энергоэффективности и энергоресурсосбережению | | | | | | Всего, в т.ч. | 1043,3 | 1010,27 |  |
| местный бюджет | 1043,3 | 1010,27 |
| 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. | 12026,49 | 11888,61 |  |
| местный бюджет | 9253,99 | 9124,38 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 772,5 | 2764,23 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

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 | 0,45 | Увеличение площади размещения муниципальных учреждений (рост 7,27%), ввод дополнительных мощностей |
| 1.2. | сокращение расхода топлива котельными | % | 0 | 2,05 | Закрытие котельной в с. Тевриз |
| 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 | 64,00 | 94,15 | 1. Рост потребления электроэнергии обусловлен следующим:  1) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов: д/сад №27 Аленушка; пищеблок д/сада №15 в с. Павлово; подвальное помещение КСОШ №1 и оснащение данных объектов приточно-вытяжной вентиляцией и кухонным оборудованием;  2) перевод учреждения культуры в с. Средний Васюган на отопление от электрической энергии в связи с закрытием кот. Центральная.  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 | 0,21 |  |
| 2.1.3. | удельная величина потребления холодной воды в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | куб. м. на 1 человека населения | 0,64 | 0,61 |  |
| 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 | 51,8 |  |
| 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 | 94,9 |  |
| 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 |  |
| 3.1.2. | удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кв. м | 0,362 | 0,261 |  |
| 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 | 255,4 | Закрытие котельной в с. Тевриз |
| 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 | 0,163 |  |
| 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 | 4 |  |
| 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 | % | 27,5 | 24,75 |  |
| 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 | % | 14,5 | 13,1 |  |
| 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 | 94 |  |
| 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 |  |