Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2021 годы»,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2021 годы» |
| 1 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 17,49 | 13,02 | 19,3 | доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета увеличилась в связи с уменьшением потребителей без учета тепловой энергии |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 66,74 | 74,3 | 66,25 | снижение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета произошло за счет снижения потребления воды по приборам учета |
| 4 | Доля объема горячей воды , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 24,55 | 25,79 | 24,11 | Снижение расхода электрической энергии произошло за счет внедрения энергосберегающих мероприятий |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,183 | 0,128 | 0,164 | Снижение удельного расхода тепловой энергии по сравнению с прошлым годом произошло за счет внедрения энергосберегающих мероприятий |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | 22,83 | 24,22 | 20,45 | Снижение расхода холодной воды произошло за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, контроля за расходом воды |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение корой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,0014 | 0,0015 | 0,0011 | Снижение расхода ТЭ произошло за счет внедрения энергосберегающих мероприятий. |
| 14 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 6,72 | 7,95 | 4,91 | Снижение расхода холодной воды произошло за счет внедрения энергосберегающих мероприятий и контролем за потреблением воды |
| 15 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 5,744 | 5,243 | 5,903 | Увеличение потребления электрической энергии в МКД произошло за счет увеличения бытовой техники у населения и установки электрокотлов. |
| 17 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.метр общей площади) | тыс..куб.м/ чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс..куб.м/ чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Суммарный расход энергетических ресурсов в МКД остался на уровне прошлого года |
| 20 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн.Гкал | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,178 | 0,196 | 0,178 | расход топлива на выработку тепловой энергии остался на уровне прошлого года |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/ куб.м | 2534 | 2292 | 2395 | снижение удельного расхода ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, по сравнению с прошлым годом, произошло за счет энергоэкономичных насосов. |
| 23 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 4,766 | 5,26 | 4,847 |  |
| 24 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 3,38 | 4,8 | 3,837 | Увеличение доли потерь воды по сравнению с прошлым годом произошло за счет прорывов в сетях и неучтенного разбора воды из колонок. |
| 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м | 0,866 | 0,99 | 2,047 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи воды увеличился в связи с прорывами в сетях. |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м | 0,00123 | 0,00036 | 0,00116 | уменьшение расхода ЭЭ, используемой в системах водоотведения ,по сравнению с прошлым годом, произошло за счет энергосбережения  |
| 27 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч / кв.м | 2,82 | 3,72 | 2,7 | снижение расхода ЭЭ в системах уличного освещения произошло за счет замены ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы |
| 28 | Количество объектов теплоэнергетики | шт |  | 31 | 31 |  |
| 29 | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период | шт |  | 31 | 31 |  |
|  | Подпрограмма 1 |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2016-2020 годы» | всего | 824,2 | 822,7 | 822,7 |
| ответственный исполнитель государственной программы | управление по имуществу и ЖКХ | управление по имуществу и ЖКХ | управление по имуществу и ЖКХ |
| соисполнитель ... |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель 1) |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Мероприятие |  | ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель 2) |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2021 годы» | всего | 822,7 | 822,7 | 100 |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 822,7 | 822,7 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие |  | всего |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |
|  |  |  |  |  |
|  | ... |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.№500 от 02.07.2018 г | изменены сроки реализации программы на 2018-2020 годы, программа изложена в новой редакции |  |
| 2.№824 от 19.11.2018г. | изменена сумма финансово обеспечения программы на 2019 -2021 годы  | изменение внесено в связи с выделением средств областного бюджета на мероприятия в 2019 году на замену котлов в котельной БУК «РДК» и д.Олятово |