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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/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 | % | 19,3 | 17,9 | 19,98 | 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 | % | 66,25 | 63,8 | 70,02 | увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета произошло за счет энергосбере гающих мероприятий |
| 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 | 24,11 | 24,3 | 24,02 | 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 | 0,164 | 0,186 | 0,159 | Снижение удельного расхода тепловой энергии 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 | 20,45 | 21,03 | 20,4 | 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. | 0,0011 | 0,0015 | 0,00037 | 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 | 4,91 | 6,63 | 3,99 | 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 | 5,903 | 5,687 | 6,301 | 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 |  |
| 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 | 0,178 | 0,178 |  |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/ куб.м | 2395 | 2492 | 2186 | 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 | % | 4,847 | 5,0 | 4,764 |  |
| 24 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 3,837 | 3,4 | 19,5 | 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 | 2,047 | 0,93 | 1,863 | 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 | 0,00116 | 0,00123 | 0,001 | уменьшение расхода ЭЭ, используемой в системах водоотведения 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 | 2,7 | 2,74 | 0,58 | снижение расхода ЭЭ в системах уличного освещения произошло за счет замены ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы |
| 28 | Количество объектов теплоэнергетики | шт | 31 | 30 | 30 |  |
| 29 | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период | шт | 31 | 30 | 30 |  |
|  | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/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 | 4513,8 | 3191,589 | 3191,589 |
| ответственный исполнитель государственной программы | администрация района | администрация района | администрация района |
| соисполнитель ... |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | ответственный исполнитель мероприятия: |  | 840,654 | 840,654 |
| *мероприятие* | *Ремонт кровли у.Центральная 1а, с.Кич-Городок* | *администрация района* |  | *296,514* | *296,514* |
| *мероприятие* | *Ремонт кровли гаража администрации* | *администрация района* |  | *244,14* | *244,14* |
| *мероприятие* | *Ремонт оконных проемов в БУК «Районный краеведческий музей* | *управление культуры* |  | *104,095* | *104,095* |
| *мероприятие* | *Замена дверей БУК «РДК* | *управление культуры* |  | *195,905* | *195,905* |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | ответственный исполнитель мероприятия |  | 194,0 | 194,0 |
| *мероприятие* | *Приобретение оборудования для отопления на жилой дом ул.Дорожная,д.5* | *администрация района* |  | *194,0* | *194,0* |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ответственный исполнитель мероприятия |  | 2156,935 | 2156,935 |
| *мероприятие* | *Замена котлов в котельной д.Олятово* | *администрация района* |  | *585,197* | *585,197* |
| *мероприятие* | *Замена котлов в котельной БУК «Районный дом культуры»* | *администрация района* |  | *689,236* | *689,236* |
| *мероприятие* | *Замена котлов в котельной МАОУ «Косковская средняя школа» с.Еловино* | *администрация района* |  | *600,00* | *600,00* |
| *мероприятие* | *Капитальный ремонт наружной тепловой сети котельной д.Олятово* | *администрация района* |  | *282,502* | *282,502* |
| 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 | 4513,8 | 3191,589 | 70,7 | высвободилсь средства после конкурсных процедур |
| областной бюджет | 2800,0 | 2092,2 | 74,7 | высвободилсь средства после конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1713,8 | 1099,389 | 64,1 | 600 тыс.руб. передано в сельские поселения на обустройство контейнерных площадок |
| 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. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | всего | 840,654 | 840,654 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 840,654 | 840,654 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| *Мероприятие* | *Ремонт кровли ул.Центральная 1а, с.Кич-Городок* | *всего* | *296,514* | *296,514* | *100* |  |
| *областной бюджет* |  | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* |  | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *296,514* | *296,514* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *Мероприятие* | *Ремонт кровли гаража администрации* | *всего* | *244,14* | *244,14* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *244,14* | *244,14* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *Мероприятие* | *Ремонт оконных проемов в БУК «Районный краеведческий музей* | *всего* | *104,095* | *104,095* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *104,095* | *104,095* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Замена дверей БУК «РДК* | *всего* | *195,905* | *195,905* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *195,905* | *195,905* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 194,0 | 194,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 194,0 | 194,0 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| *мероприятие* | *Приобретение оборудования для отопления на жилой дом ул.Дорожная,д.5* | *всего* | *194,0* | *194,0* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* |  |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *194,0* | *194,0* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | всего | 2864,735 | 2156,935 | 75,3 |  |
| областной бюджет | 2800,0 | 2092,200 | 74,7 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 64,735 | 64,735 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| *мероприятие* | *Замена котлов в котельной д.Олятово* | *всего* | *585,197* | *585,197* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *567,641* | *567,641* | *100* |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *17,556* | *17,556* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Замена котлов в котельной БУК «Районный дом культуры»* | *всего* | *689,236* | *689,236* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *668,559* | *668,559* | *100* |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *20,667* | *20,667* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Замена котлов в котельной МАОУ «Косковская средняя школа» с.Еловино* | *всего* | *1325,8* | *600,00* | *45,3* | *экономия после торгов* |
| *областной бюджет* | *1307,8* | *582,00* | *44,5* |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *18* | *18,00* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Капитальный ремонт наружной тепловой сети котельной д.Олятово* | *всего* | *282,502* | *282,502* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *274,00* | *274,00* | *0* |  |
| *федеральный бюджет* |  | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *8,502* | *8,502* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* |  |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |

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

.

<\*> 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/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.№167 от 21.02.2019 г | изменены сроки реализации программы на 2019-2023 годы, программа изложена в новой редакции изменение суммы местного бюджета с 328,3 тыс.руб. на 1713,8 тыс.руб. | увеличение суммы из местного бюджета на ремонт кровли здания ул.Центральная д.1а с.Кич-Городок, ремонт кровли гаража, приобретения оборудования на дом. ул.Дорожная,5 |
| 2.№1051 от 26.12.2019г. | изменена сумма финансово обеспечения программы в связи с переводом из программы в бюджеты сельских поселений 600,0 тыс.руб. изменение объемов финансирования муниципальной программы в связи с фактическими затратами | приведение затрат по всем мероприятиям к фактическим |