Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2016-2020 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 2016-2020 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 | % | 15,17 | 12,64 | 17,49 | Увеличение потребления тепловой энергии по приборам учета произошло в связи с тем, что в 2017 году отопительный период 2016-2017 годов продолжался до конца мая из-за погодных условий, а также низких температур наружного воздуха в январе месяце. |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 63,7 | 68,9 | 66,74 |  |
| 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 | 25,78 | 25,8 | 24,55 | 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 | 0,124 | 0,128 | 0,183 | Увеличение расхода тепловой энергии произошло в связи с тем, что в 2017 году отопительный период 2016-2017 годов продолжался до конца мая из-за погодных условий, а также низких температур наружного воздуха в январе месяце. |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | 25,04 | 24,38 | 22,83 | 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. | 0,00145 | 0,0015 | 0,0014 | расход тепловой энергии в МКД остался на уровне прошлого года |
| 14 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 6,95 | 7,96 | 6,72 | 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 | 5,532 | 5,247 | 5,744 | Увеличение потребления электрической энергии в МКД произошло за счет увеличения бытовой техники у населения |
| 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 | 0,00216 | 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 | 0,18 | 0,196 | 0,178 | расход топлива на выработку тепловой энергииостался на уровне прошлого года |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/ куб.м | 2463 | 2362 | 2534 | увеличение расхода электрической энергии произошло в связи с увеличением продолжительности отопительного периода |
| 23 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 5,02 | 5,27 | 4,766 | Снижение потерь тепловой энергии за счет замены изношенных тепловых сетей на пенополиуретановые трубы |
| 24 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 3,42 | 4,8 | 3,38 | Доля потерь воды осталась на уровне прошлого года |
| 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м | 1,038 | 1,03 | 0,866 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи воды снизился за счет применения более экономичных глубинных насосов |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м | 0,00065 | 0,00037 | 0,00123 | увеличение расхода ЭЭ, используемой в системах водоотведения, увеличился в связи с проводимыми работами на очистных сооружениях, связанных с потреблением ЭЭ |
| 27 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч / кв.м | 3,16 | 3,72 | 2,82 | снижение расхода ЭЭ в системах уличного освещения произошло за счет замены ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы |
|  | 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 | 1500,00 | 1000,32 | 1000,32 |
| 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 2016-2020 годы» | всего | 1000,32 | 1000,32 | 100 |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 1000,32 | 1000,32 | 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.№408 от 07.09.2017 г | изменена сумма финансово обеспечения программы на 2017 год за счет средств местного бюджета с 1500,0 тыс.руб.на 1000,32 тыс.руб.;  | отсутствие средств в местном бюджете |
| 2.№563 от 15.11.2017г. | изменена сумма финансово обеспечения программы на 2018 год за счет средств местного бюджета с 1000,0 тыс.руб.на 824,2 тыс.руб.; областного бюджета - с 0,0 тыс.руб. на 1722,6 руб. | изменение внесено в связи с выделением средств областного бюджета на мероприятие по техническому перевооружению котельной БДОУ детский сад «Аленушка» |
| 3.№688 от 26.12.2017г. | внесены изменения в приложение №3 программы по суммам исполнителей муниципальной программы: управление по имуществу и ЖКХ вместо 250,0тыс.руб – 87,7 тыс.руб.;администрация района вместо 0,0 руб. – 162,3 тыс.руб. | изменение внесено в связи с тем, что по программе «Народный бюджет» на софинансирование соглашение заключено с администрацией района, поэтому сумма 162,3 тыс.руб. перенаправлена с управления ЖКХ на администрацию района |