ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого**

**муниципального района на 2016-2020 годы»**

(наименование программы)

по Кичменгско-Городецкому муниципальному району

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Характеристики программы |
| 1. | Цели и задачи программы | Цели Программы: - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе; - уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду.Задачи Программы:- Увеличение доли объемов потребления всех видов энергоресурсов с использованием приборов учета- Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды на муниципальных объектах- Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды в жилищном фонде- Снижение удельных показателей расхода электрической энергии, топлива в системах коммунальной инфраструктуры, сокращение потерь тепловой энергии и воды |
| 2. | Коды бюджетной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| 0709 | 4200120190 | 612 |
| 3 | Объем финансирования, тыс.руб. | план | факт | отклонение, % |
| 81254,0 | 2939,0 | -96,38 |
| В том числе:первый год реализации программы | 2939,0 | 2939,0 | - |
| второй год реализации программы | 3315,0 | - | - |
| третий год реализации программы | 25002,0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 28496,0 | - | - |
| пятый год реализации программы | 21502,0 | - | - |
| 4 | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 1. (наименование и единица измерения)Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО,% |  |  |  |
| до реализации программы | 100 |  |  |
| первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| второй год реализации программы | 100 | - | - |
| третий год реализации программы | 100 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 100 | - | - |
| пятый год реализации программы | 100 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  | - | - |
| Показатель 2. (наименование и единица измерения)Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО,% |  |  |  |
| до реализации программы | 7,7 |  |  |
| первый год реализации программы | 12,27 | 15,17 | +23,63 |
| второй год реализации программы | 12,64 | - | - |
| третий год реализации программы | 13,02 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 14,5 | - | - |
| пятый год реализации программы | 15,2 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) | - | - | - |
|  | Показатель 3. (наименование и единица измерения)Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО,% |  |  |  |
| до реализации программы | 40,2 |  |  |
| первый год реализации программы | 58,8 | 63,7 | +8,33 |
| второй год реализации программы | 68,9 | - | - |
| третий год реализации программы | 74,3 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 78,2 | - | - |
| пятый год реализации программы | 80 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4. (наименование и единица измерения)Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО,% |  |  |  |
|  | до реализации программы | 0 |  |  |
| первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| второй год реализации программы | 0 | - | - |
| третий год реализации программы | 0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5. (наименование и единица измерения)Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО |  |  |  |
| до реализации программы | 0 |  |  |
| первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| второй год реализации программы | 0 | - | - |
| третий год реализации программы | 0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 6. (наименование и единица измерения)Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО,% |  |  |  |
| до реализации программы | 78,5 |  |  |
| первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| второй год реализации программы | 100 | - | - |
| третий год реализации программы | 100 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 100 | - | - |
| пятый год реализации программы | 100 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 7. (наименование и единица измерения)Удельный расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади), кВт.ч/кв.м |  |  |  |
| до реализации программы | 32,26 |  |  |
| первый год реализации программы | 25,8 | 25,8 | 0 |
| второй год реализации программы | 25,8 | - | - |
| третий год реализации программы | 25,79 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 25,79 | - | - |
|  | пятый год реализации программы | 25,79 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 8. (наименование и единица измерения)Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади), Гкал/кв.м |  |  |  |
| до реализации программы | 0,143 |  |  |
| первый год реализации программы | 0,128 | 0,124 | -3,13 |
| второй год реализации программы | 0,128 | - | - |
| третий год реализации программы | 0,128 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0,128 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0,127 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 9. (наименование и единица измерения)Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека), куб.м/чел |  |  |  |
| до реализации программы | 21,03 |  |  |
| первый год реализации программы | 24,38 | 25,04 | +2,7 |
| второй год реализации программы | 24,31 | - | - |
| третий год реализации программы | 24,22 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 24,17 | - | - |
| пятый год реализации программы | 24,13 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 10. (наименование и единица измерения)Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека),куб.м/чел |  |  |  |
| до реализации программы | 0 |  |  |
| первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| второй год реализации программы | 0 | - | - |
| третий год реализации программы | 0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 11. (наименование и единица измерения)Удельный расход природного газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека), куб.м/чел |  |  |  |
|  | до реализации программы | 0 |  |  |
| первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| второй год реализации программы | 0 | - | - |
| третий год реализации программы | 0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 12. (наименование и единица измерения)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,% |  |  |  |
| до реализации программы | 0 |  |  |
| первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| второй год реализации программы | 0 | - | - |
| третий год реализации программы | 0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 13. (наименование и единица измерения)Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади), Гкал/ кв.м. |  |  |  |
| до реализации программы | 0,0042 |  |  |
| первый год реализации программы | 0,0015 | 0,0015 | 0 |
| второй год реализации программы | 0,0015 | - | - |
| третий год реализации программы | 0,0015 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0,0015 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0,0014 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 14. (наименование и единица измерения)Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел |  |  |  |
| до реализации программы | 12,79 |  |  |
| первый год реализации программы | 7,96 | 6,95 | -12,69 |
| второй год реализации программы | 7,96 | - | - |
| третий год реализации программы | 7,95 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 7,95 | - | - |
|  | пятый год реализации программы | 7,95 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 15. (наименование и единица измерения)Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел |  |  |  |
| до реализации программы | 0 |  |  |
| первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| второй год реализации программы | 0 | - | - |
| третий год реализации программы | 0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 16. (наименование и единица измерения)Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади), кВт.ч / кв.м |  |  |  |
| до реализации программы | 13,91 |  |  |
| первый год реализации программы | 5,243 | 5,532 | +5,68 |
| второй год реализации программы | 5,243 | - | - |
| третий год реализации программы | 5,243 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 5,243 | - | - |
| пятый год реализации программы | 5,242 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 17. (наименование и единица измерения)Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.метр общей площади), тыс.куб.м / чел |  |  |  |
| до реализации программы | 0 |  |  |
| первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| второй год реализации программы | 0 | - | - |
| третий год реализации программы | 0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 18. (наименование и единица измерения)Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс.куб.м / чел |  |  |  |
| до реализации программы | 0 |  |  |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| второй год реализации программы | 0 | - | - |
| третий год реализации программы | 0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 19. (наименование и единица измерения)Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./ кв.м |  |  |  |
| до реализации программы | 0,0057 |  |  |
| первый год реализации программы | 0,002 | 0,002 | 0 |
| второй год реализации программы | 0,002 | - | - |
| третий год реализации программы | 0,002 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0,002 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0,002 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 20. (наименование и единица измерения)Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т/ млн.Гкал |  |  |  |
| до реализации программы | 0 |  |  |
| первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| второй год реализации программы | 0 | - | - |
| третий год реализации программы | 0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 21. (наименование и единица измерения)Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./ Гкал |  |  |  |
| до реализации программы | 0,203 |  |  |
| первый год реализации программы | 0,196 | 0,18 | -8,16 |
| второй год реализации программы | 0,196 | - | - |
| третий год реализации программы | 0,196 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0,196 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0,196 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 22. (наименование и единица измерения)Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч./ куб.м. |  |  |  |
|  | до реализации программы | 2537 |  |  |
| первый год реализации программы | 2408 | 2463 | +2,28 |
| второй год реализации программы | 2362 | - | - |
| третий год реализации программы | 2292 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 2267 | - | - |
| пятый год реализации программы | 2208 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 23. (наименование и единица измерения)Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % |  |  |  |
| до реализации программы | 6,98 |  |  |
| первый год реализации программы | 5,26 | 5,02 | -4,56 |
| второй год реализации программы | 5,27 | - | - |
| третий год реализации программы | 5,26 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 5,26 | - | - |
| пятый год реализации программы | 5,26 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 24. (наименование и единица измерения)Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % |  |  |  |
| до реализации программы | 19,09 |  |  |
| первый год реализации программы | 4,8 | 3,42 | -28,75 |
| второй год реализации программы | 4,8 | - | - |
| третий год реализации программы | 4,8 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 4,8 | - | - |
| пятый год реализации программы | 4,8 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 25. (наименование и единица измерения)Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр), тыс.кВт.ч/тыс.куб.м |  |  |  |
| до реализации программы | 1,04 |  |  |
| первый год реализации программы | 1,04 | 1,04 | 0 |
| второй год реализации программы | 1,03 | - | - |
| третий год реализации программы | 0,99 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0,99 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0,99 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 25. (наименование и единица измерения)Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр), тыс.кВт.ч/тыс.куб.м |  |  |  |
| до реализации программы | 0,00038 |  |  |
| первый год реализации программы | 0,00038 | 0,00065 | +71,05 |
| второй год реализации программы | 0,00037 | - | - |
| третий год реализации программы | 0,00036 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 0,00035 | - | - |
| пятый год реализации программы | 0,00034 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 26. (наименование и единица измерения)Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/ кв.м |  |  |  |
| до реализации программы | 4,83 |  |  |
| первый год реализации программы | 3,72 | 3,16 | -15,05 |
| второй год реализации программы | 3,72 | - | - |
| третий год реализации программы | 3,72 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 3,72 | - | - |
| пятый год реализации программы | 3,72 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

ВРИО Главы администрации района Г.П.Труфанова

Филин В.Н.

2-17-96