ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

(название муниципальной программы)

за 2019 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» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и подготовка объектов ЖКХ к безаварийному прохождению отопительного сезона | количество мероприятий, проводимых на объектах коммунальной инфраструктуры в целях повышения энергетической эффективности и обеспечения надежности функционирования | ед. | 3 | 5 |  | Всего, в т.ч. | 8 771,8 | 7 730,62 | 1. Капитальный ремонт приемных резервуаров жидкого топлива в с. Новый Васюган Каргасокского района Томской области  2. Капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по пер. Фестивальный от ТК-6 до МБДОУ «Каргасокский д/с № 34» в с. Каргасок Каргасокского района Томской области  3. Капитальный ремонт канализационной насосной станции №1 по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Садовая, 10  4. Капитальный ремонт котельной "Южная" в с. Каргасок. Кровля  5. Замена светильников в сетях уличного освещения в с. Каргасок |
| местный бюджет | 3 000,0 | 2 397,86 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5 571,8 | 5 132,76 |
| внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2:  Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 26,6 | 26,21 |  | Всего, в т.ч. | 7 464,53 | 6 927,15 | 1. Монтаж резервуара горизонтального стального наземного с антикоррозийным покрытием внутренней и наружной поверхности, с тепловой изоляцией и наружной обшивкой оцинкованной сталью РГСН- 100 V=100M3 - 2 шт., замена трубопровода Ду-100 -254 м, монтаж арматуры (задвижки) - 6 шт., установка отводов -12 шт.  2. Замена теплотрассы и водопровода, в т.ч.: монтаж теплотрассы подземной в траншее 536 м. (318 м.- Ду 125 мм и 218 м.- Ду 80 мм), монтаж подводов отопления к жилым домам (115 м.- Ду 32 мм), монтаж арматуры (краны шаровые Ду 125 мм - 25 мм, 26 шт.), установка отводов 46 шт./81,9 кг; монтаж водопровода подземного в траншее (ПЭ, Ду 25 мм, 250 м.), монтаж подводов водоснабжения к жилым домам (ПЭ, Ду 20 мм, 45 м.), монтаж арматуры (краны шаровые 11 шт.)  3. Установка (замена) насоса для перекачивания сточных вод GRUNDFOS SEV 80.100 - 1 шт., монтаж щита управления GRUNDFOS Control LC 108.40.3.1х30А - 1 шт., замена трубопроводов - 5 м., прокладка кабеля -90 м. |
| местный бюджет | 1 792,73 | 1 694,39 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5 571,8 | 5 132,76 |
| внебюджетные средства | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3:  Ремонт ветхих сетей электроснабжения, замена оборудования в дизельных электростанциях | доля потерь электрической энергии при ее передаче в общем объеме переданной электрической энергии | % | 13,9 | 13,15 |  | Всего, в т.ч. | 100,0 | 100,0 | 1. Ремонт ВЛ-10 кВ: Сосновка – 500 м., Киевский – 1500 м.;  2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ: Тымск – 350 м., Неготка – 500 м., Усть-Тым – 500 м. |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4:  Ремонт зданий котельных и дизельных электростанций | количество отремонтированных зданий | ед. | 1 | 1 |  | Всего, в т.ч. | 1 207,27 | 703,47 | Кот. Южная, кровля: устройство стяжки цементной толщиной 10 см площадью 360 кв.м; утепление плитами ПЕНОПЛЭКС - 300 кв. м. |
| местный бюджет | 1 207,27 | 703,47 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 2. Повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие:  Внедрение энергоэффективной светотехники и систем автоматического управления в системах уличного освещения | темп роста расхода ЭЭ в системах уличного освещения | % | 97,0 | 88,23 |  | Всего, в т.ч. | 500,0 | 499,996 | Приобретение светильников светодиодных (168 шт.) в т.ч.: - "Томь" 40 Вт-40 шт.;  - GS-046А, 46 Вт-128 шт.;  Приобретение астрономического реле времени РЭВ-225 - 5 шт.  Приобретение зажима ЗОИ 16-95/2,5-35 - 200 шт. |
| местный бюджет | 500,0 | 499,996 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Мероприятие 1:  Замена светильников и сетей уличного освещения | доля светильников уличного освещения с энергоэффективными лампами в общем количестве светильников уличного освещения | % | 50,0 | 54,37 |  | Всего, в т.ч. | 500,0 | 499,996 | 1. Замена светильников уличного освещения (100%) в с. Бондарка, д. Лозунга, с. Павлово, п. 5-й км (общее к-во 102 шт.);  2. с. Каргасок, п. Нефтяников и п. Геологический - заменена 43-х светильников |
| местный бюджет | 500,0 | 499,996 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | Всего, в т.ч. | 6 449,19 | 6 780,422 |  |
| местный бюджет | 6 449,19 | 6 780,422 |
| 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. | 15 720,99 | 15 011,04 |  |
| местный бюджет | 9 949,19 | 9 678,28 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5 571,8 | 5 132,76 |
| внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 |

\* - изменения объема финансирования внесены решением Думы Каргасокского района от 25.12.2019 г. №276.

Муравьева Н.С.

2 – 17 – 48

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

(название муниципальной программы)

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | 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 | 6,56 | Улучшение показателя |
| 1.2. | сокращение расхода топлива котельными | % | 0 | 0 |  |
| 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 | 103,0 | 102,97 | Не превышает плановый показатель |
| 2.1.2. | удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,24 | 0,233 | Не превышает плановый показатель |
| 2.1.3. | удельная величина потребления холодной воды в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | куб. м. на 1 человека населения | 0,63 | 0,612 | Не превышает плановый показатель |
| 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 | 68,37 | Улучшение показателя |
| 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 | 93,1 | Улучшение показателя |
| 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 | 90,8 | Улучшение показателя |
| 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 | % | 0,5 | 0,84 | Улучшение показателя |
| 3.1.2. | удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения | кВтч/кв. м | 0,359 | 0,287 | Улучшение показателя |
| 3.2. | Показатели задач Подпрограммы 2 | | | | |
| 3.2.1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса | | | | |
| 3.2.1.1. | Основное мероприятие: Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и подготовка объектов ЖКХ к безаварийному прохождению отопительного сезона | | | | |
| 3.2.1.1.1. | количество мероприятий, проводимых на объектах коммунальной инфраструктуры в целях повышения энергетической эффективности и обеспечения надежности функционирования | ед. | 3 | 5 | Улучшение показателя |
| 3.2.1.2. | Мероприятие 1: Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района | | | | |
| 3.2.1.2.1. | удельный расход топлива (газ) на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,166 | 0,1677 | Мероприятия не проводились (Строительство БМК в п. Геологический) |
| 3.2.1.3. | Мероприятие 2: Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных | | | | |
| 3.2.1.3.1 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 26,6 | 26,21 | Не превышает плановый показатель |
| 3.2.1.4. | Мероприятие 3: Ремонт ветхих сетей электроснабжения, замена оборудования в дизельных электростанциях | | | | |
| 3.2.1.4.1. | доля потерь электрической энергии при ее передаче в общем объеме переданной электрической энергии | % | 13,9 | 13,15 | Не превышает плановый показатель |
| 3.2.1.5. | Мероприятие 4: Ремонт зданий котельных и дизельных электростанций | | | | |
| 3.2.1.5.1. | количество отремонтированных зданий | ед. | 1 | 1 |  |
| 3.2.1.6. | Мероприятие 5: обследование зданий и оборудования котельных и дизельных электростанций | | | | |
| 3.2.1.6.1. | количество заключений | ед. | 0 | 0 |  |
| 3.2.2. | Задача 2. Повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения | | | | |
| 3.2.2.1. | темп роста расхода ЭЭ в системах уличного освещения | % | 97 | 88,23 | Улучшение показателя |
| 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 | % | 50 | 54,37 | Улучшение показателя |
| 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 |  |

Исп.: Муравьева Н.С.

тел. (38253) 2-17-48