**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токаревском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт 2017 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, на 1 кв.м. | кВт,ч/кв.м | 23,5 |  | 26,32 | Удельный расход электроэнергии увеличился за счет значительного увеличения офисной техники |
|  | | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади | Гкал/кв.м | 0,188 |  | 0,164 |  |
| 2.Подпрограмма «Развитие газификации Токаревского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | |
| 2.1. | Газификация квартир, домов | |  | 68 | 50 | 84 |  |
| 2.2. | Уровень газификации от жилфонда, подлежащего газификации | |  | 83,9 | 84,6 | 84,6 |  |

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

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий о достижении значений показателей программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токаревском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета расхода горячей и холодной воды, электрической энергии и природного газа | | Руководители организаций | Замена прибора учета эл. энергии | 120 | 127 | нет |
| 2. | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | | Руководители МБУ | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников | 50 ламп | 131 лампа;  16 светильников | нет |
| Замена оконных блоков на стеклопакеты | 2 | 17 | нет |
| 3. | Проведение работ по газификации в соответ­ствии со схемой газификации Токаревского рай­она, внутри­поселковых газораспределительных сетей, проведение работ по переводу котельных и топочных на природный газ, газификация жилых домов | | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района, ОМСУ  поселений Токаревского района, организации различных форм собственности |  | 2 котельных,  50 домов | 4 котельных  84 дома | нет |
| 3.1. | Газификация филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревская средняя общеобразовательная школа №1 в с. Васильевка | | Администрация района | Муниципальный контракт исполнен | 1 | 1 | нет |
| 3.2. | Газификация филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревская средняя общеобразовательная школа №1 в с. Кочетовка | | Администрация района | Муниципальный контракт исполнен | 1 | 1 | нет |
| 3.3. | Ремонт газового оборудования котельных бюджетных учреждений, арендованных ТСК | |  | Ремонт выполнен | 1 | 1 | нет |
| 3.4. | Газификация жилых домов, единиц | |  |  | 50 | 84 | нет |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токаревском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» за 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюдж | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Токаревского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Всего | **460,5** |  |  | **340,0** | **120,5** | **398,0** |  |  | **277,5** | **120,5** |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по установке, замене, эксплуатации приборов учета.  Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  | 460,5 |  |  | 340,0 | 120,5 | 398,0 |  |  | 277,5 | 120,5 |
| 1.1.1. | Замена оконных блоков на стеклопакеты |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 236,7 |  |  | 236,7 | 0 |
| 1.1.2. | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,8 |  |  | 40,8 | 0 |
| 1.1.3. | Установка индивидуальных приборов учета расхода горячей и холодной воды и природного газа |  | 120,5 |  |  |  | 120,5 | 120,5 |  |  |  | 120,5 |
| 2 | Подпрограмма **«**Развитие газификации Токаревского района на 2014-2016 годы» | Всего | **11571,6** |  | **4544,1** | **352,5** | **6675,0** | **11888,0** 4983 обл+р/б |  | **4773,4** (обл) | **439,6** 209,6 (р/б) | **6675,0** |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Газификация филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревская средняя общеобразовательная школа №1 в с. Васильевка |  | 2355,6 | 0,0 | 2332,0 | 23,6 | 0,0 | 2475,0 |  | 2450,2 | 24,8 |  |
| 2.2. | Газификация филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревская средняя общеобразовательная школа №1 в с. Кочетовка |  | 2234,4 | 0,0 | 2212,1 | 22,3 |  | 2346,7 |  | 2323,2 | 23,5 |  |
| 2.3. | Ремонт газового оборудования котельных бюджетных учреждений, арендованных ТСК |  | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 76,6 |  | 161,3 |  |  | 161,3 |  |
| 2.4. | Газификация жилых домов |  | 6375,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6375,0 | 6375,0 |  |  |  | 6375,0 |
| 2.5. | Газификация здания Александровского  Сельсовета |  | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 |  | 230,0 |  |  | 230,0 |  |
| 2.6. | Газификация магазина «Сказка» в с. Кочетовка |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |
|  | Всего по мероприятиям программы, с учетом подрограммы | Всего | **12032,1** |  | **4544,1** | **692,5** | **6795,5** | **12286,0** (5260,5 обл+р/б) |  | **4773,4** (обл) | **717,1**  487,1 р/б | **6795,5** |
| НИОКР |
| Инвестиции |
| Прочие |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | **Программа** |  | **398,0**  277,5 р/б |  |  | **277,5** (р/б) | **120,5** | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Замена оконных блоков на стеклопакеты |  | 236,7 |  |  | 236,7 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников |  | 40,8 |  |  | 40,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка индивидуальных приборов учета расхода горячей и холодной воды, электрической энергии и природного газа. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  | 120,5 |  |  |  | 120,5 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| **2.** | **Подпрограмма** |  | **11801,1**  4896,1 **(**обл+р/б) |  | **44771,2**  (обл) | **354,9**  124,9 (р/б) | **6675** | **99,3** |  | **100,0** | **80,7** | **100,0** |
| 2.1. | Газификация филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревская средняя общеобразовательная школа №1 в с. Васильевка |  | 2473,4 |  | 2448,6 | 24,8 (р/б) |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.2. | Газификация филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревская средняя общеобразовательная школа №1 в с. Кочетовка |  | 2346,1 |  | 2322,6 | 23,5 (р/б) |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.3. | Ремонт газового оборудования котельных бюджетных учреждений, арендованных ТСК |  | 76,6 |  |  | 76,6 (р/б) |  | 47,5 |  |  | 47,5 |  |
| 2,4 | Газификация жилых домов |  | 6375,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6375,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2.5 | Газификация здания Александровского сельсовета |  | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2.6 | Газификация магазина «Сказка» в с. Кочетовка |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
|  | **Всего по мероприятиям программы, с учетом подрограммы** | **Всего** | **12199,1**  (5173,6 обл+р/б) |  | **4771,2** | **632,4** | **6795,5** | **99,3** |  | **100,0** | **88,2** | **100,0** |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Е.А. Бабайцева

16.02.2018 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информационная справка

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токаревском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» за 2017 г.

В рамках программы в 2017 году реализованы мероприятия по установке общедомовых приборов учета расхода воды, электрической энергии и природного газа, внедрению энергосберегающих технологий:

установлено 43 прибора учета холодной воды и 84 прибора учета газа.

выполнены работы по замене 17 пластиковых оконных блоков

Целевые показатели программы:

удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений в 2017 году - 12,96 кВт.ч/кв.м . – 55,1 % от показателей 2016 года, в 2016 году – 23,5 кВт.ч/кв.м., Прогнозируется снижение удельного расхода электроэнергии.

удельный расход ТЭ – 0,115 Гкал/кв.м. до 0,188 Гкал/кв.м. - 61,2 % к уровню 2016 года.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие газификации Токаревского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» . В рамках подпрограммы в 2017 году переведены на газовое топливо Васильевская и Кочетовская школы, здание администрации Александровского сельсовета, здание магазина сказка в с. Кочетовка, газифицировано 84 жилых домов, при годовом плане - 50;

Уровень газификации достиг 84,6 %. При запланированных объемах финансовых средств районного бюджета на мероприятия программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности…» – 5260,5 тыс. рублей, кассовые расходы районного бюджета составили 5173,6 тыс. рублей, или 98,3%.

Общая суммма запланированных мероприятий программы с учетом всех источников финансирования - 12286, 0 тыс рублей, кассовые расходы - 12199,1 тыс. рублей, что составляет 99,2%.

Исп. Е.А. Бабайцева