**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы»**

**за 2019 год**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.11.2017 № 1413 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» ( с учетом изменений), является инструментом реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали достижению следующих основных результатов:

1. Ежегодной экономии энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», которая привела к оптимизации бюджетных расходов муниципального образования «Город Майкоп».

2. Экономии энергетических ресурсов в жилищном фонде.

3. Повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

4. Популяризации мероприятий в области энергосбережения среди потребителей энергоресурсов.

Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» предусмотрено достижение 20 целевых показателей.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018\* | 2019 | |
| План | Факт |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | | Гкал/м2 | 0,090 | 0,091 | 0,096 | Исполнение 94,8 % |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | | Гкал/ м2 | 0,166 | 0,136 | 0,181 | Исполнение 75,1 % |
| 3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год) | | м3/ чел. | 1,375 | 1,375 | 1,418 | Исполнение 97,0 % |
| 4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год) | | м3/ чел. | 0,469 | 0,488 | 0,445 | Исполнение 109,7 % |
| 5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год) | | тыс. м3/ чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Исполнение 100,0 % |
| 6. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | | кВтч / м2 | 20,782 | 20,923 | 20,805 | Исполнение 100,6 % |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | | | | | | | |
| 7. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | | Гкал / м² | 0,105 | 0,105 | 0,10 | Исполнение 105,0 % |
| 8. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | | м³ / чел | 36,77 | 36,77 | 33,1 | Исполнение 111,1 % |
| 9. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | | м³ / чел | 9,62 | 9,62 | 9,53 | Исполнение 101,0 % |
| 10. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | | кВт∙ч / м2 | 35,23 | 35,2 | 35,1 | Исполнение 100,3 % |
| 11. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | | тыс. м³ / м² | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Исполнение 100,0 % |
| 12. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | | тыс. м³ / чел | 0,099 | 0,099 | 0,099 | Исполнение 100,0 % |
| 13. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | | т у. т. / м² | 23,72 | 23,72 | 23,7 | Исполнение 100,1 % |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 14. | | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг. у. т. / Гкал | 171 | 171,3 | 171,2 | Исполнение 100,1 % |
| 15. | | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт∙ч / м³ | 76,12 | 61,93 | 61,93 | Исполнение 100,0 % |
| 16. | | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 17,84 | 17,84 | 18,0 | Исполнение 99,1 % |
| 17. | | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,57 | 11,54 | 11,53 | Исполнение 100,1 % |
| 18. | | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 кубический метр) | тыс. кВт∙ч / тыс. м³ | 0,062 | 0,061 | 0,06 | Исполнение 101,7 % |
| 19. | | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 кубический метр) | тыс. кВт∙ч / тыс. м³ | 0,358 | 0,357 | 0,358 | Исполнение 99,7 % |
| 20. | | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 квадратный метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт∙ч / м² | 77,27 | 75,6 | 87,2 | Исполнение 86,7 % |

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

**Расчет целевых показателей муниципальной программы за 2019 год**

1) Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Утэ.пу = ОПтэ.пу / Пмо.пу,

где:

Утэ.пу - удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал/м2;

ОПтэ.пу - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

Пмо.пу - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с использованием приборов учета, м2

Утэ.пу = 0,096 Гкал/м2

2) Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Утэ.рс = ОПтэ.рс / Пмо.рс,

где:

Утэ.рс - удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, Гкал/м2;

ОПтэ.рс - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, Гкал;

Пмо.рс - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с применением расчетных способов, м2

Утэ.рс = 0,181 Гкал/м2

В 2019 году увеличилось потребление тепловой энергии в абсолютном значении.

3) Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год):

Ухвс.мо = ОПхвс.мо / Кмо,

где:

Ухвс.мо - Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования, м3/чел.;

ОПхвс.мо - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, м3;

Кмо - количество потребителей ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, чел.

Ухвс.мо = 1,418 м3/чел.

4) Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год):

Угвс.мо = ОПгвс.мо / Кмо,

где:

Угвс.мо - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования, м3/чел.;

ОПгвс.мо - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, м3;

Кмо - количество потребителей ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, чел.

Угвс.мо = 0,445 м3/чел.

Бюджетными учреждениями уменьшено потребление горячей воды.

5) Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год):

Угаз.мо = ОПгаз.мо / Кмо,

где:

Угаз.мо - удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования, тыс.м3/чел.;

ОПгаз.мо - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, тыс. м3;

Кмо - количество потребителей ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, чел.

Угаз.мо = 0,002 тыс.м3/чел.

6) Удельный расход электрической энергии на обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Уээ.мо = ОПээ.мо / Пмо,

где:

Уээ.мо - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кВт∙ч/м2;

ОПээ.мо - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт∙ч;

Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, м2

Уээ.мо = 20,805 кВт∙ч/м2

7) Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Умо.тэ.мкд = ОПмо.тэ.мкд. / Пмо. мкд,

где:

Умо.тэ.мкд - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2;

ОПмо.тэ мкд. - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;

Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, м2

Умо. тэ. мкд = 0,10 Гкал/м2

8) Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя):

Умо.хвс.мкд = ОПмо.хвс.мкд / Кмо.мкд,

где:

Умо.хвс.мкд - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3 /чел.;

ОПмо.хвс.мкд - объем потребления холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, м3;

Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

Умо.хвс. мкд = 33,1 м3 /чел.

За счет внебюджетных источников (средств граждан) в многоквартирных жилых домах установлено 68 штук индивидуальных приборов учета холодной воды.

9) Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя):

Умо.гвс.мкд = ОПмо.гвс.мкд / Кмо.мкд,

где:

Умо.гвс. мкд - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел.;

ОПмо.гвс.мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, м3;

Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

Умо.гвс. мкд = 9,53 м3/чел.

10) Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Умо.ээ.мкд = ОПмо.ээ.мкд / Пмо.мкд,

где:

Умо.ээ.мкд - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт∙ч/м2;

ОПмо.ээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт∙ч;

Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, м2

Умо.ээ.мкд = 35,1 кВт∙ч/м2

11) Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Умо.газ.учет.мкд = ОПмо.газ.учет.мкд/Пмо.газ.учет.мкд,

где:

Умо.газ.учет.мкд - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), тыс. м3 / м2;

ОПмо.газ.учет.мкд - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. м3;

Пмо.газ.учет.мкд - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, м2

Умо.газ.учет.мкд = 0,07 тыс. м3 / м2

12) Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя):

Умо.газ.мкд = ОПмо.газ.мкд / Кмо.газ.мкд,

где:

Умо.газ.мкд - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс. м3/чел.;

ОПмо.газ.мкд - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс. м3;

Кмо.газ.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел.

Умо.газ.мкд = 0,099 тыс. м3/чел.

13) Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

Умо.сумм.мкд = ОПмо.сумм.мкд / Пмо.мкд, где:

Умо.сумм.мкд - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у. т. / м2;

ОПмо.сумм.мкд – суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т у. т.;

Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, м2

Умо.сумм.мкд = 23,7 т у. т. / м2

14) Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных:

Умо.к.тэ = ОПмо.к.тэ / ОВмо.к.тэ,

где:

Умо.к.тэ - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг. у. т./Гкал;

ОПмо.к.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, кг. у. т.;

ОВмо.к.тэ - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал

Умо.к.тэ = 171,2 кг. у. т./Гкал

15) Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения:

Умо.ээ.передача тэ = ОПмо.ээ. передача тэ / ОТмо. тн,

где:

Умо.ээ.передача тэ - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт∙ч/м3;

ОПмо.ээ.передача тэ - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, кВт∙ч;

ОТмо.тн - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, м3

Умо.ээ.передача тэ = 61,93 кВт∙ч/м3

16) Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии:

Дмо.тэ.потери = (Омо.тэ.потери / О мо.тэ.общий) \* 100,

где:

Дмо. тэ.потери - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %;

Омо.тэ.потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал;

ОПмо.тэ общий - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал

Д о.тэ потери = 18,0 %

17) Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды:

Дмо.вс.потери = ОПмо.вс. ередача / (Омо.гвс.общий + ОПмо. хвс. общий + ОПмо.вс.передача) \* 100,

где:

Дмо.вс.потери - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %;

ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. м3;

ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. м3;

ОПмо хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. м3

Дмо.вс.потери = 11,53 %

18) Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 кубический метр):

Умо.ээ.передача. вс = ОПмо.ээ.передача. вс / (ОПмо.гвс.общий + ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.передача),

где:

Умо.ээ.передача.вс - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс. кВт∙ч/ тыс. м3;

ОПмо.ээ.передача. вс – объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт∙ч;

ОПмо.гвс.общий – общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. м3;

ОПмо.хвс.общий – общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. м3;

ОПмо.вс.передача – объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. м3

Умо. ээ. передача. вс = 0,06 тыс. кВт∙ч/тыс. м3

19) Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 кубический метр):

Умо.ээ.водоотведение = ОПмо.ээ.водоотведение / Омо вс.водоотведение,

где:

Умо.ээ.водоотведение - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс. кВт∙ч/ м3;

ОПмо.ээ.водоотведение - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт∙ч;

Омо.вс.водоотведение - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, м3

Умо.ээ.водоотведение = 0,358 тыс. кВт∙ч/м3

20) Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 квадратный метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам):

Умо.ээ.освещение = ОПмо.ээ.освещение / Пмо.освещение,

где:

Умо.ээ.освещение – удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт∙ч/м2;

ОПмо.ээ.освещение – объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт∙ч;

Пмо.освещение – общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, м2

Умо.ээ.освещение = 87,2 кВт∙ч/м2

Увеличение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 квадратный метр освещаемой площади) связано с увеличением количества установленных светильников, в рамках модернизации сети уличного освещения, с дооборудованием сети, что повлекло за собой увеличение потребления электроэнергии с незначительным увеличением площади освещения. Модернизация проводилась в целях соответствия нормативным требованиям.

Таблица № 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий в количественном выражении за 2019 год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании**  **«Город Майкоп» на 2018-2021 годы»** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе** | Комитет по экономике;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  МКУ «АТУ»;  МБУ «МТВ» |  |  |  |
| 1.1. | *Замена оконных и дверных блоков* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество оконных блоков, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 0  0  0 | 0  0  0 |  |
| 1.1.2 | Количество дверных блоков, шт. | МКУ «МКЦ» | 0 | 0 |  |
| 1.2. | *Промывка, продувка, замена системы отопления* | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  МБУ «МТВ» |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество систем отопления, подлежащих промывке, продувке, шт. систем | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  МБУ «МТВ» | 0  0 | 0  0 |  |
| 1.3. | *Замена радиаторов отопления на алюминиевые, с большим коэффициентом теплоотдачи* | МКУ «АТУ» |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество радиаторов отопления, шт. | МКУ «АТУ» | 0 | 0 |  |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт системы отопления | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0  0 | 0  0 |  |
| 1.4. | *Внедрение системы управления освещением в зданиях* | МКУ «АТУ» |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество светильников с датчиком движения, шт. | МКУ «АТУ» | 0 | 0 |  |
| 1.5. | *Установка энергосберегающих ламп, замена светильников* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  МКУ «АТУ»;  МБУ «МТВ» |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество энергосберегающих ламп, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  МБУ «МТВ»;  МКУ «АТУ» | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 |  |
| 1.5.2 | Количество светильников, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  МКУ «АТУ»;  МБУ «МТВ» | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 |  |
| 1.6. | *Поверка счетчиков* | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  МБУ «МТВ» |  |  |  |
| 1.6.1 | Поверка узла учета тепловой энергии, шт. | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  МБУ «МТВ» | 0  0 | 0  0 |  |
| 1.7. | *Электромонтажные работы по ремонту внутренних сетей электроснабжения* | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.7.1 | Ремонт электропроводки по проекту, шт. проектов | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  |
| 1.8. | *Замена старого газового оборудования на новое энергосберегающее* | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.8.1 | Приобретение и установка энергосберегающего газового оборудования, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  |
| 1.9 | *Повышение тепловой защиты зданий (ремонт кровли, утепление, фасадов)* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.9.1 | Капитальный ремонт кровли | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  |
| 1.9.2 | Частичный ремонт кровли | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  |
| 1.9.3 | Утепление фасадов здания | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  |
| **2.** | **Разработка проектно-сметной документации проектно-сметной документации и оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования** | Комитет по экономике;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 2.1. | *Установка узлов учета тепловой энергии* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка узлов учета тепловой энергии и оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  |
| 2.2. | *Разработка проектно-сметной документации* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт электроснабжения, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  |
| 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  |
| 2.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоснабжения, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  |
| 3. | **Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | Комитет по экономике;  УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений |  |  | 100,0 |
| 3.1. | *Оснащение общедомовыми (коллективными) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов* | УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, установленных в многоквартирных домах, шт. | УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений | 6 | 6 | 100,0 |
| 3.2. | *Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов* | Собственники помещений |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, шт. | Собственники помещений | 171 | 171 | 100,0 |
| 4. | **Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** | Комитет по экономике;  МКУ «Благоустройство»;  Управление ЖКХ и благоустройства;  Победители конкурсного отбора;  СОНКО |  |  | 93,1 |
| 4.1. | *Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области охраны окружающей среды, связанных с реализацией мероприятий по рациональному использованию антропогенных объектов муниципального образования «Город Майкоп»* | МКУ «Благоустройство»;  Управление ЖКХ и благоустройства;  Победители конкурсного отбора;  СОНКО |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество светильников, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление ЖКХ и благоустройства;  Победители конкурсного отбора;  СОНКО | 305 | 284 | 93,1 |
| **5.** | **Информационная поддержка, пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 5.1. | *Информирование населения, представителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов* | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество проведенных семинаров с представителями УК, ТСЖ, ЖСК, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Количество общих собраний собственников недвижимости по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности с участием специалистов Администрации муниципального образования «Город Майкоп», шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Контрольное событие 4.1.1 не выполнено. В 2019 году проведена модернизация сети уличного освещения, установлено 284 энергосберегающих светильника уличного освещения из 305. 21 светильник будет установлен в начале 2020 года, после чего будет произведена окончательная оплата. | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | |

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и внебюджетных источников (средства граждан на установление индивидуальных приборов учета и средства УК, ТСЖ, ЖСК на установление общедомовых приборов учета).

На реализацию программы в 2019 году предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и 2 591,5 тыс. рублей из внебюджетных источников. По состоянию на 31 декабря освоено 5 791,5 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета программа профинансирована в объеме 80 %, за счет внебюджетных источников выполнение составило 100 %.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведена в Таблице №3.

Таблица № 3

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | |  |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 – 2021 годы»** | **Всего:** | **327,0** | **6 591,5** | **5 791,5** | **87,9** |
| **МБ** |  | 4 000,0 | 3 200,0 | 80,0 |
| **ВИ** | 327,0 | 2 591,5 | 2 591,5 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»  МКУ «МКЦ»;  МБУ «МТВ»  МКУ «АТУ»  УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений,  победители конкурсного отбора, СОНКО |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе»** | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  МБУ «МТВ»  МКУ «АТУ» |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования»** | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель- Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель- Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»** | Всего: | 327,0 | 2 591,5 | 2 591,5 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:  УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»** | Всего: | 0 | 4 000,0 | 3 200,0 | 80,0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:  МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора; Управление ЖКХ и благоустройства; СОНКО |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Информационная поддержка, пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:  Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |

В течение 2019 финансового года в муниципальную программу четыре раза вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.03.2019 № 401 О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.11.2017 № 1413 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию 01.01.2019 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.08.2019 № 940 О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», были внесены изменения в целях увеличения объемов бюджетных ассигнований и изменений контрольных событий;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.08.2019 № 1055 О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», были внесены изменения в контрольные события;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2019 № 1657 О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию 31.12.2019 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**1. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:**

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

ЗПмпф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение показателя.

План Факт

|  |  |
| --- | --- |
| ЗПм/пп1= 0,091 | ЗПм/пф1= 0,096 |
| ЗПм/пп2= 0,136 | ЗПм/пф2= 0,181 |
| ЗПм/пп3= 1,375 | ЗПм/пф3= 1,418 |
| ЗПм/пп4= 0,488 | ЗПм/пф4= 0,445 |
| ЗПм/пп5= 0,002 | ЗПм/пф5= 0,002 |
| ЗПм/пп6= 20,923 | ЗПм/пф6= 20,805 |
| ЗПм/пп7= 0,105 | ЗПм/пф7= 0,10 |
| ЗПм/пп8= 36,77 | ЗПм/пф8= 33,1 |
| ЗПм/пп9= 9,62 | ЗПм/пф9= 9,53 |
| ЗПм/пп10= 35,2 | ЗПм/пф10= 35,1 |
| ЗПм/пп11= 0,07 | ЗПм/пф11= 0,07 |
| ЗПм/пп12= 0,099 | ЗПм/пф12= 0,099 |
| ЗПп/пп13= 23,72 | ЗПм/пф13= 23,7 |
| ЗПм/пп14= 171,3 | ЗПм/пф14= 171,2 |
| ЗПм/пп15= 61,93 | ЗПм/пф15= 61,93 |
| ЗПм/пп16= 17,84 | ЗПм/пф16= 18,0 |
| ЗПм/пп17= 11,54 | ЗПм/пф17= 11,53 |
| ЗПм/пп18= 0,061 | ЗПм/пф18= 0,06 |
| ЗПм/пп12= 0,357 | ЗПм/пф19= 0,358 |
| ЗПм/пп20 = 75,6 | ЗПм/пф20= 87,2 |

СДп/ппз1 = 0,091//0,096=0,95

СДп/ппз2= 0,136/0,181= 0,75

СДп/ппз3= 1,375/1,418= 0,97

СДп/ппз4= 0,488/0,445=1,1=1

СДп/ппз5= 0,002/0,002=1,1=1

СДп/ппз6= 20,923/20,805=1,01=1

СДп/ппз7= 0,105/0,10=1,1=1

СДп/ппз8= 36,77/33,1=1,1=1

СДп/ппз9= 9,62/9,53=1,01=1

СДп/ппз10= 35,2/35,1=1,0

СДп/ппз11= 0,07/0,07=1,0

СДп/ппз12= 0,099/0,099=1,0

СДп/ппз13= 23,72/23,7=1,0

СДп/ппз14= 171,3/171,2=1,0

СДп/ппз15= 61,93/61,93=1,0

СДп/ппз16= 17,84/18,0=0,99

СДп/ппз17= 11,54/11,53=1,0

СДп/ппз18= 0,061/0,06=1,02=1

СДп/ппз19= 0,357/0,358=1,0

СДп/ппз20= 75,6/87,2=0,9

**- степень реализации муниципальной программы**

СРмп = ∑ СДмппз / М, где:

СРмп – степень реализации целевых показателей;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы.

СРм/п= (0,95+0,75+0,97+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,99+1+1+1+0,9)/20= 0,98

**2.Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.**

ОДкс = КСф / КСп, где:

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп – плановое значение контрольного события.

ОДкс3.1.1=6/6 = 1

ОДкс3.2.1= 171/171 = 1

ОДкс4.1.1= 284/305 = 0,93

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия (направления расходов) и мероприятий (направлений расходов) по каждому основному мероприятию) по следующей формуле.**

СРм = ∑ ОДкс / N, где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

СРм3= (1+1)/2=1 (значение> 95% - мероприятие выполнено)

СРм4 =0,93/1=0,93 (значение <95% - мероприятие не выполнено)

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.**

**СРом = Ммв/М,** где:

**СРом** – степень реализации основных мероприятий;

**Ммв** – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

**М** – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом= 1/2 = 0,5

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

ССуз = Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз = 5 791,5/ 6 591,5= 0,88

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:**

Эифр = СРом/ССуз,где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Эифр =0,5 /0,88= 0,6

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

ЭРмп = СРм/п \* Эифр, где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы

СРм/п - степень реализации целевых показателей

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп =0,98\* 0,6= 0,6

**Эффективность реализации программы признается неэффективной.**

В связи с заявленными потребностями структурных подразделений, которые были обозначены при формировании муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2022 годы», необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2022 годы.

Руководитель Комитета по экономике Н. Н. Галда

Исп. Задорожная О.В.

Тел. 52-41-10