**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»**

**за 2018 год**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 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 2018-2020 годы», 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 2018-2020 годы» предусмотрено достижение 20 целевых показателей.

В ходе реализации муниципальной программы сложились следующие значения целевых показателей: по 15 целевым индикаторам были достигнуты; по 2 целевым показателям значения не достигнуты; по 3 целевым показателям значение достигнуты не в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 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) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017\* | 2018 | |
| План | Факт |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 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 | 0,101 | 0,101 | 0,090 | Исполнение 112,2% |
| 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 | 0,136 | 0,136 | 0,166 | Исполнение 81,9% |
| 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. | 1,396 | 1,396 | 1,375 | Исполнение 101,5% |
| 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. | 0,498 | 0,498 | 0,469 | Исполнение 106,2% |
| 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% |
| 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) | | кВтч / м2 | 21,063 | 21,063 | 20,782 | Исполнение 101,4% |
| **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 | 0,147 | 0,110 | 0,105 | Исполнение 104,8% |
| 8. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | | м³ / чел | 137,22 | 137,10 | 36,77 | Исполнение 372,9% |
| 9. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | | м³ / чел | 9,53 | 9,50 | 9,62 | Исполнение 98,8% |
| 10. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | | кВт∙ч / м2 | 21,22 | 35,2 | 35,23 | Исполнение 99,9% |
| 11. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | | тыс. м³ / м² | 0,071 | 0,071 | 0,07 | Исполнение 101,4% |
| 12. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | | тыс. м³ / чел | 0,106 | 0,105 | 0,099 | Исполнение 106,1% |
| 13. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | | т у. т. / м² | 28,09 | 28,09 | 23,72 | Исполнение 118,4% |
| **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 | 171,3 | 171,3 | 171 | Исполнение 100,2% |
| 15. | | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт∙ч / м³ | 61,95 | 61,93 | 76,12 | Исполнение 81,4% |
| 16. | | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 21,02 | 21,02 | 17,84 | Исполнение 117,8% |
| 17. | | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,59 | 11,55 | 11,57 | Исполнение 99,8% |
| 18. | | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 кубический метр) | тыс. кВт∙ч / тыс. м³ | 0,079 | 0,067 | 0,062 | Исполнение 108,1% |
| 19. | | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 кубический метр) | тыс. кВт∙ч / тыс. м³ | 0,612 | 0,612 | 0,358 | Исполнение 170,9% |
| 20. | | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 квадратный метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт∙ч / м² | 89,115 | 88,224 | 77,27 | Исполнение 114,2% |

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

**Расчет целевых показателей муниципальной программы за 2018 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 = 0,090 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 = 0,166 Гкал/м2

В 2018 году в одном из учреждений образования установлен прибор учета тепловой энергии: отапливаемая площадь помещений, расход тепловой энергии в которых рассчитывался расчетным способом, уменьшилась на 680 м2 или на 54,2 % к уровню 2017 года, а расход тепловой энергии уменьшился на 44,7 %.

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 = 1,375 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 = 0,469 м3/чел.

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 = 20,782 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 = 0,105 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 = 36,77 м3 /чел.

Изначально контрольное событие было запланировано не верно, при расчете допущена ошибка. Расход холодной воды был рассчитан по муниципальному образованию «Город Майкоп», а не по многоквартирному жилому фонду.

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 = 9,62 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 = 35,23 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 = 23,72 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 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 = 76,12 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 =17,84 %

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 = 11,57 %

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 = 0,062 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 = 77,27 кВт∙ч/м2

Таблица № 2

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  1 | Наименование основного  мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий в количественном выражении за 2018 год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»** | | | | | |
| 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» |  |  | 100% |
| 1.1. | *Замена оконных и дверных блоков* | 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» |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество оконных блоков, шт. | 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» | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |  |
| 1.1.2 | Количество дверных блоков, шт. | 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» | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |  |
| 1.2. | *Промывка, продувка, замена системы отопления* | 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» |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество систем отопления, подлежащих промывке, продувке, шт. систем | 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» | 0  0  0  0  0  1 | 0  0  0  0  0  1 | 100% |
| 1.3. | *Замена радиаторов отопления на алюминиевые, с большим коэффициентом теплоотдачи* | 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» |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество радиаторов отопления, шт. | 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» | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |  |
| 1.4. | *Внедрение системы управления освещением в зданиях* | 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» |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество светильников с датчиком движения, шт. | 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» | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  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;  Управление культуры 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;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  МБУ «МТВ»;  МКУ «АТУ» | 336  0  0  0  32  0 | 336  0  0  0  32  0 | 100% |
| 1.5.2 | Количество светильников, шт. | 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» | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |  |
| 1.6. | *Поверка счетчиков* | 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» |  |  |  |
| 1.6.1 | Поверка узла учета тепловой энергии, шт. | 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» | 0  0  0  0  1  0 | 0  0  0  0  1  0 | 100% |
| 1.7 | *Электромонтажные работы по ремонту внутренних сетей электроснабжения* | 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» |  |  |  |
| 1.7.1 | Ремонт электропроводки по проекту, шт. проектов | 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» | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |  |
| 1.8 | *Замена старого газового оборудования на новое энергосберегающее* | 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» |  |  |  |
| 1.8.1 | Приобретение и установка энергосберегающего газового оборудования, шт. | 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» | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |  |
| 2. | **Разработка 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;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  МБУ «МТВ»;  МКУ «АТУ» |  |  | 100% |
| 2.1. | *Установка узлов учета тепловой энергии* | 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» |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка узлов учета тепловой энергии и оснащение здании, строений, сооружений приборами учета, шт. | 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» | 1  0  0  0  0  0 | 1  0  0  0  0  0 | 100% |
| 2.2 | *Разработка проектно-сметной документации* | 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» |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт электроснабжения, шт. | 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» | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |  |
| 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, шт. | 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» | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |  |
| 2.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоснабжения, шт. | 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» | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |  |
| 3. | **Реализация мероприятий в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | Комитет по экономике;  УК, ТСЖ, ЖСК,  Собственники помещений |  |  | 118% |
| 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 | 15 | 14 | 93% |
| 3.2 | *Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов* | УК, ТСЖ, ЖСК,  Собственники помещений |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, шт. | УК, ТСЖ, ЖСК,  Собственники помещений | 166 | 235 | 142% |
| 4 | **Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** | Комитет по экономике;  МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 4.1 | *Модернизация сети уличного освещения на территории муниципального образования «Город Майкоп»* | МКУ «Благоустройство»; победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество светильников, шт. | МКУ «Благоустройство»; победители конкурсного отбора | 0 | 0 |  |
| 5 | ***Информационная поддержка, пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*** | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  | 107% |
| 5.1 | *Информирование население 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 | 8 | 9 | 113% |
| 5.1.2 | Количество общих собраний собственников недвижимости по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности с участием специалистов Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Управление ЖКХ и благоустройства | 10 | 10 | 100% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  | | | |

В 2018 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 2018 году предусмотрено 2 834,5 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и 5873,4 тыс. рублей из внебюджетных источников. По состоянию на 31 декабря освоено 6676,4 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета программа профинансирована в объеме 100 %, за счет внебюджетных источников выполнение составило 65,4 %.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 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 2018 года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2018 года | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 – 2020 годы»** | **Всего:** | **5,8** | **8707,9** | **6676,4** | **76,7** |
| **МБ** |  | 2834,5 | 2834,5 | 100 |
| **ВИ** | 5,8 | 5873,4 | 3841,9 | 65,4 |
| 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 |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе»** | Всего: | 0 | 2592,7 | 2592,7 | 100 |
| 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 | 241,8 | 241,8 | 100 |
| Ответственный исполнитель- Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель- Отсутствует |  |  |  |  |
| 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 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»** | Всего: | 5,8 | 5873,4 | 3841,9 | 65,4 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:  МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |
| **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 2018 финансового года в муниципальную программу четыре раза вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 12.04.2018 № 450 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию 01.01.2018 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.10.2018 № 1187 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» были внесены изменения в целях увеличения объемов бюджетных ассигнований и изменений контрольных событий;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.11.2018 № 1476 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», были внесены изменения в целях увеличения объемов бюджетных ассигнований;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2018 № 1622 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию 31.12.18 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

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

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

План Факт

|  |  |
| --- | --- |
| ЗПп/пп1= 0,101 | ЗПп/пф1= 0,090 |
| ЗПп/пп2= 0,136 | ЗПп/пф2= 0,166 |
| ЗПп/пп3= 1,396 | ЗПп/пф3= 1,375 |
| ЗПп/пп4= 0,498 | ЗПп/пф4= 0,469 |
| ЗПп/пп5= 0,002 | ЗПп/пф5= 0,002 |
| ЗПп/пп6= 21,063 | ЗПп/пф6= 20,782 |
| ЗПп/пп7= 0,110 | ЗПп/пф7= 0,105 |
| ЗПп/пп8= 137,10 | ЗПп/пф8= 36,77 |
| ЗПп/пп9= 9,50 | ЗПп/пф9= 9,62 |
| ЗПп/пп10= 35,2 | ЗПп/пф10= 35,23 |
| ЗПп/пп11= 0,071 | ЗПп/пф11= 0,07 |
| ЗПп/пп12= 0,105 | ЗПп/пф12= 0,099 |
| ЗПп/пп13= 28,09 | ЗПп/пф13= 23,72 |
| ЗПп/пп14= 171,3 | ЗПп/пф14= 171 |
| ЗПп/пп15= 61,93 | ЗПп/пф15= 76,12 |
| ЗПп/пп16= 21,02 | ЗПп/пф16= 17,84 |
| ЗПп/пп17= 11,57 | ЗПп/пф17= 11,57 |
| ЗПп/пп18= 0,062 | ЗПп/пф18= 0,062 |
| ЗПп/пп19= 0,358 | ЗПп/пф19= 0,358 |
| ЗПп/пп20= 77,27 | ЗПп/пф20= 77,27 |

СДп/ппз1 = 0,101/0,090 = 1,12

СДп/ппз2= 0,136/0,166 =0,82

СДп/ппз3= 1,396/1,375 =1,02

СДп/ппз4= 0,498/0,469 =1,06

СДп/ппз5= 0,002/0,002 =1

СДп/ппз6= 21,063/20,782 =1,01

СДп/ппз7= 0,110/0,105 =1,05

СДп/ппз8= 137,10/36,77 =3,73

СДп/ппз9= 9,50/9,62 =0,99

СДп/ппз10= 35,2/35,23 =1

СДп/ппз11= 0,071/0,07 =1,01

СДп/ппз12= 0,105/0,099 =1,06

СДп/ппз13= 28,09/23,72 =1,18

СДп/ппз14= 171,3/171 =1

СДп/ппз15= 61,93/76,12 =0,81

СДп/ппз16= 21,02/17,84 =1,18

СДп/ппз17= 11,55/11,57 =1

СДп/ппз18= 0,067/0,062 =1,08

СДп/ппз19= 0,612/0,358 =1,71

СДп/ппз20= 88,224/77,27 =1,14

**Степень реализации муниципальной программы:**

СРм/п =∑СДп/ппз / М

СРм/п= (1+0,82+1+1+1+1+1+1+0,99+1+1+1+1+1+0,81+1 +1+1+

1+1) / 20 = 19,62 / 20 = 0,98

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

ОДкс= КСф / КСп, где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события

КСп – плановое значение контрольного события

ОДкс1.2.1= 1/1 = 1

ОДкс1.5.1= 368/368 = 1

ОДкс1.6.1= 1/1 = 1

ОДкс2.1.1= 1/1 = 1

ОДкс3.1.1=14/15 = 0,93

ОДкс3.2.1= 235/166 = 1,42

ОДкс5.1.1= 9/8 = 1,13

ОДкс5.1.2= 10/10 = 1

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия:**

СРм = ∑ОДкс/N, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N – число контрольных событий

СРм1= (1+1+1)/3 = 1 (значение> 95% - показатель выполняется)

СРм2= 1/1 =1 (значение> 95% - показатель выполняется)

СРм3= (0,93+1,42)/2 = 1,18 (значение> 95% - показатель выполняется)

СРм5 = (1,13 + 1)/2 = 1,07 (значение> 95% - показатель выполняется)

**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+1+1+1)/4 = 1

**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 = 6676,4/ 8707,9 = 0,77

**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 = 1/0,77 = 1,3

**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 \* 1,3 = 1,27

Эффективность реализации программы признается высоко эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

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 - 2021 годы», необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2021 годы.

Руководитель Комитета по экономике Н. Н. Галда

Исп. Задорожная О.В.

Тел. 52-41-10