

Приложение № 1
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ муниципального
образования «Усть-Илимский
район» и их формирования и
реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
(наименование целевой программы района)

за 2020 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы	Плановый срок исполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.	Расходы за отчетный период, тыс. руб.	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя объема мероприятия	Фактическое значение показателя объема мероприятия	Обоснование причин отклонения
1.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»		2020	МБ	339,5	339,5	Количество ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения	20	17	При уточнении необходимого количества ремонтов и замены приборов учета было выявлено, что отсутствует потребность в данных видах работ по 3 учреждениям: МКОУ «Подъяланская СОШ», МКОУ «Седановская СОШ», МКДОУ «Д/сад Чебурашка» (причина - уточнение и корректировка наступления сроков замены оборудования)

1.1	Приобретение, ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета и средств измерений	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»	2020	МБ	149,6	149,6				
1.2	Замена приборов освещения	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»	2020	МБ	189,9	189,9				

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

Подпись

Должность

Ф.И.О.

Дата

Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» "
(наименование целевой программы района)

за 2020 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
<u>«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть - Илимский район»</u>							
1	Количество ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения	ед.	20	17	-3	15%	При уточнении необходимого количества ремонтов и замены приборов учета было выявлено, что отсутствует потребность в данных видах работ по 3 учреждениям: МКОУ «Подъеланская СОШ», МКОУ «Седановская СОШ», МКДОУ «Д/сад Чебурашка» (причина-уточнение и корректировка наступления сроков замены оборудования)

Приложение № 3
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
(наименование целевой программы района)
за 2020 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

Период реализации программы	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)					Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)					Обоснование причин отклонения
	Финансовые средства, всего	в том числе				Финансовые средства, всего	в том числе				
		ФБ*	ОБ*	МБ*	внебюджетные средства		ФБ*	ОБ*	МБ*	внебюджетные средства	
Мероприятия по повышению энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район»											
Всего за весь период	868,3			868,3		821,5			821,5		-
первый год реализации	528,8			528,8		482,0			482,0		
второй год реализации	339,5			339,5		339,5			339,5		
последний год реализации											

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

Подпись

Должность

Ф.И.О.

Дата

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») за 2020 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

Наименование целевого показателя	ЕИ	Значение целевого показателя		Отклонение, %	Оценка (баллы)
		план	факт		
1. Количество ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения -1 работа в год.	шт.	20	17	-15	-1
2. Ежегодная экономия потребления объемов энергоресурсов бюджетного сектора на 0,1 % по отношению к объемам потребления энергоресурсов за истекший период (календарный год), %		-0,1	-12,06	11 960%	+4
тепловая энергия	%	-0,1	-6,91		
холодное водоснабжение	%	-0,1	-7,13		
горячее водоснабжение	%	-0,1	-17,41		
электрическая энергия	%	-0,1	-16,78		
3. Прогнозируемый объем снижения потребления объемов энергоресурсов бюджетного сектора в натуральном выражении (тепловая энергия – ТЭ, Гкал.; холодное водоснабжение – ХВ, куб.м.; электрическая энергия – Эл.эн., кВт.; горячее водоснабжение – ГВ, куб.м.)	%	-3	-87,21	2807	+4
в том числе:					
тепловая энергия	Гкал	10596	10169	-4,03	
холодное водоснабжение	Куб. м.	11500	9421	-18,08	
горячее водоснабжение	Куб. м.	3811	3245	-14,85	
электрическая энергия	кВт. час	1158897	994215	-14,21	
ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе					7

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019-2024 годы»
наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») за 2020 год (весь период реализации)

Вывод об эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации программы
Ожидаемая эффективность достигнута	7	
ИТОГО по муниципальной программе	7	

Исполнитель:
Ведущий специалист отдела
по инфраструктуре и управлению
ресурсами

Е.В.Брюханова

Пояснительная записка

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

В ходе реализации в 2020 году мероприятий муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019-2024 годы» запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, а именно по видам работ:

1. По разделу «Приобретение, ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета и средств измерений» в 2020 году отклонения от плана по количеству единиц и по финансовым средствам отсутствуют.

2. По разделу «Замена приборов освещения» в 2020 году отклонения от плана по количеству единиц и по финансовым средствам отсутствуют.

2. Оценка целевых показателей муниципальной программы

Причины отклонения следующих целевых показателей:

№	мероприятие	Причины отклонения
1.	Количество ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения	Написать причину

Комментарии по снижению потребления объёмов энергоресурсов

Наименование целевого показателя	ЕИ	Значение целевого показателя		Отклонение, %	Комментарий
		план	факт		
1. Ежегодная экономия потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора на 0,1 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов за истёкший период (календарный год), %	%	-0,1	-12,06	11 960%	Значительное снижение потребления энергоресурсов в связи с грамотным и ответственным потреблением
тепловая энергия	%	-0,1	-6,91		
холодное водоснабжение	%	-0,1	-7,13		
горячее водоснабжение	%	-0,1	-17,41		
электрическая энергия	%	-0,1	-16,78		
2. Прогнозируемый объем снижения потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора в натуральном выражении (тепловая энергия –ТЭ, Гкал.; холодное водоснабжение – ХВ, куб.м.; электрическая энергия – Эл.эн., кВт.; горячее водоснабжение – ГВ, куб.м.)	%	-3	-87,21	2807	
в том числе:					

тепловая энергия	Гкал	10596	10169	-4,03	Значительная экономия тепловой энергии по учреждениям в связи с грамотным и ответственным потреблением: Ершовская школа-38 %, Невонская школа № 1-32 %, РСОЦ «Молодежный»-21%, Д/сад «Журавушка»-17%, МЦБ-16 %, Д/сад «Березка»-15% и другие
холодное водоснабжение	Куб.м.	11500	9421	-18,08	Значительная экономия холодной воды по учреждениям в связи с грамотным и ответственным потреблением: Экономия по итогам года более 30%- Железнодорожная школа №2 Д/сад «Малыш», Невонская школа №1, Подъеланская школа, Седановская школп, МЦК
горячее водоснабжение	Куб.м.	3811	3245	-14,85	Значительная экономия холодной воды по учреждениям в связи с грамотным и ответственным потреблением: Экономия по итогам года более 30%- Железнодорожная школа №1 Д/сад «Малыш», Тубинская школа , МЦК, РДШИ, МЦБ, РСОЦ «Молодежный», Д/сад «Чебурашка»
электрическая энергия	кВт.час	1158897	994215	-14,21	Значительная экономия холодной воды по учреждениям в связи с грамотным и ответственным потреблением: Экономия по итогам года более 30%- Д/сад «Малыш», РСОЦ «Молодежный», Экономия по итогам года более 20%- Д/сад «Чебурашка», Железнодорожная школа №2, Ершовская школа, Д/сад «Елочка»

Исполнитель:
Ведущий специалист отдела
по инфраструктуре и управлению ресурсами

Е.В.Брюханова