

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 2019 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»		2019		528,8	482,0				

1.1	Ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»	2019	МБ	283,6	250,4	Произведена замена приборов учета в муниципальных учреждениях единиц	16	15	Ввиду экономии по результатам заключенных договоров не освоены денежные средства в МОУ "Тубинская СОШ" в размере 21,2 тыс. руб. Не освоены денежные средства в размере 12,0 тыс. руб. в МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" в связи с ненадлежащей ответственностью должностных лиц
1.2	Приобретение и установка электротехнического оборудования	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»	2019	МБ	109,6	109,6	Монтаж и подключение тепловой завесы, единиц	1	1	
1.3	Замена приборов освещения	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»	2019	МБ	125,4	111,8	Произведена замена приборов освещения в муниципальных учреждениях ,единиц	6	5	Не освоены денежные средства в МДОУ ДС "Журавушка" в размере 3,6 тыс. руб. ввиду того, что приборы учета были приобретены за счет внебюджетных средств. Также по гаражу ЦХБО было запланировано 18,0 тыс.руб. на замену приборов освещения , из них 10,0 тыс.руб. не было освоено ввиду отсутствия денежных средств.
1.4	Установка регулирующих вентилей	Муниципальные учреждения Администрации	2019	МБ	10,2	10,2	Установлены регулирующие вентиля, единиц	5	5	

		муниципального образования «Усть-Илимский район»								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2019 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» на 2014-2018 годы»</u>							
1	Ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета	ед.	23	15	-8	34,8%	Ввиду экономии по результатам заключенных договоров не освоены денежные средства в МОУ "Тубинская СОШ" в размере 21,2 тыс. руб. Не освоены денежные средства в размере 12,0 тыс. руб. в МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" в связи с ненадлежащей ответственностью должностных лиц
2	Приобретение, установка электротехнического оборудования	ед.	1	1	-	-	
3	Замена приборов освещения	ед.	6	5	1	-16,7 %	Не освоены денежные средства в МДОУ ДС "Журавушка" в размере 3,6 тыс. руб. ввиду того, что приборы учета были приобретены за счет внебюджетных средств. Также по гаражу ЦХБО было запланировано 18,0 тыс.руб. на замену приборов освещения , из них 10,0 тыс.руб. не было освоено ввиду отсутствия денежных средств.
4	Установка регулирующих вентиляй		5	5	-	-	

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 2019 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	528,8			528,8		482,0			482,0		-
первый год реализации	528,8			528,8		482,0			482,0		
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 2019 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 в ед. измерения -1 работа в год.	шт.	23	15	65,2	-2
2. Ежегодная экономия потребления объемов энергоресурсов бюджетного сектора на 0,1 % по отношению к объемам потребления энергоресурсов за истекший период (календарный год), %					
в том числе:					
тепловая энергия	%	-0,1	2,50	0	-2
холодное водоснабжение	%	-0,1	2,68	0	-2
горячее водоснабжение	%	-0,1	-10,86	+10860	+4
электрическая энергия	%	-0,1	-0,48	+480	+4
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	-5,5	+183,3	+4
в том числе:					
тепловая энергия	Гкал	10626	10924,0	102,8	+2
холодное водоснабжение	Куб. м.	11977,5	13107,0	109,4	+3
горячее водоснабжение	Куб. м.	5571	3929,0	70,5	-2
электрическая энергия	кВт. час	1254406,5	1194738,0	95,24	+1
ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе					10

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 2019 год (весь период реализации)

Вывод об эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации программы
Ожидаемая эффективность достигнута	10	
ИТОГО по муниципальной программе	10	

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 2019 году мероприятий муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019-2024 годы» произошли следующие изменения:

1. По разделу «Ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета» в 2019 году планировалась установка приборов учета в следующих учреждениях:

Учреждения образования

МОУ "Невонская СОШ № 1"

МКОУ "Невонская СОШ № 2"

МДОУ ДС "Журавушка"

МОУ "Бадарминская СОШ"

МОУ "Эдучанская СОШ"

МКОУ "Подъяланкская СОШ"

МОУ "Седановская СОШ"

МКОУ ДС "Елочка"

МОУ "Тубинская СОШ"

МОУ "Железнодорожная СОШ № 1"

МОУ "Железнодорожная СОШ № 2"

МДОУ ДС "Малыш"

МКДОУ ДС "Чебурашка"

Учреждения Культуры

МУ "МЦК"

МКУК "МЦБ"

МОУ ДО "РДШИ"

По факту было выявлено следующее:

Ввиду экономии по результатам заключенных договоров не освоены денежные средства в МОУ "Тубинская СОШ" в размере 21,2 тыс. руб.

Не освоены денежные средства в размере 12,0 тыс. руб. в МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" в связи с ненадлежащей ответственностью должностных лиц.

2. По разделу «Приобретение, установка электротехнического оборудования» в 2019 году отклонения от плана по количеству единиц отсутствуют.

3. По разделу «Замена приборов освещения» в 2019 году планировалась замена приборов учета в следующих учреждениях:

Учреждения образования всего

МДОУ ДС "Журавушка"

Учреждения Культуры и спорта всего

МУ "МЦК"

МКУК "МЦБ"
МУ "РСОЦ "Молодежный"
Административные здания и гараж всего
Комсомольская 7
Комсомольская 9
Комсомольская 11
Гараж ЦХБО

По факту было выявлено следующее:

Не освоены денежные средства в МДОУ ДС "Журавушка" в размере 3,6 тыс. руб. ввиду того, что приборы учета были приобретены за счет внебюджетных средств. Также по гаражу ЦХБО было запланировано 18,0 тыс.руб. на замену приборов освещения, из них 10,0 тыс.руб. не было освоено ввиду отсутствия денежных средств.

4. По разделу «Установка регулирующих вентилях» в 2019 году отклонения от плана по количеству единиц отсутствуют.

2.Оценка целевых показателей муниципальной программы

Причины отклонения следующих целевых показателей:

№	мероприятие	Причины отклонения
1.	Ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета	Ввиду экономии по результатам заключенных договоров не освоены денежные средства в МОУ "Тубинская СОШ" в размере 21,2 тыс. руб. Не освоены денежные средства в размере 12,0 тыс. руб. в МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" в связи с ненадлежащей ответственностью должностных лиц.
2	Замена приборов освещения	Не освоены денежные средства в МДОУ ДС "Журавушка" в размере 3,6 тыс. руб. ввиду того, что приборы учета были приобретены за счет внебюджетных средств. Также по гаражу ЦХБО было запланировано 18,0 тыс.руб. на замену приборов освещения, из них 10,0 тыс.руб. не было освоено ввиду отсутствия денежных средств.

Исполнитель:
Ведущий специалист отдела
по инфраструктуре и управлению
ресурсами

Е.В.Брюханова

