**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Новозыбков Брянской области на период 2015 – 2020 годы и целевые установки на период до 2025 года» *в 2017 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Цель муниципальной программы:  ***Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций к 2020 году на 15 процентов и на 40 процентов к 2025 году, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Определение показателей энергетической эффективности*** | | | |
| 1. Задача муниципальной программы:  ***Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории*** | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы** | | | |
| **Наименование основных мероприятий** | **Единица  измерения** | **Запланировано на отчетный период** | **Исполнено за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности. |  | - | - |
| 2.Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. |  | - | - |
| 3.Заключение энергосервисных договоров к привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  | - | - |
| 4. Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  | - | - |
| 5.Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | тыс. рублей | 20,0 | 0 |
| 6.Обучение по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | тыс.рублей | 98,0 | 34,2 (внебюджет) |
| ИТОГО: | тыс.рублей | **118,0** | **34,2** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **29,0** | |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы** | | | |
|  | **Единица измерения** | **Запланированное значение показателя на отчетный период** | **Фактическое значение показателя за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт/ч | 612,9 | +7918,2 |
| 2.Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0,6 | +16,3 |
| 3.Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб. | 19,4 | 133,5 |
| 4.Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.м.куб. | 243,7 | 880,51 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **2** | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **50,0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Цель муниципальной программы:  ***Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.***  ***Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.*** | | | |
| 2. Задача муниципальной программы:  ***Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса. Проведение энергетических обследований и паспортизация объектов бюджетной и жилищной сферы.*** | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы** | | | |
| **Наименование основных мероприятий** | **Единица  измерения** | **Запланировано на отчетный период** | **Исполнено за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов. | тыс.рублей | 90,0 | 0 |
| 2. Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте зданий, строений, сооружений. |  | - | - |
| 3.Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 |
| 4. Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 |
| 5. Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п., замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ | тыс.рублей | 3 255,6 | 1 415,99 (в т.ч. 657,59 внебюджет) |
| 6. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции. Ремонт трубопровода отопления, ремонт теплосети, замена системы подачи холодной воды, оснащение системы отопления термостатическими вентилями, установка автоматизированной установки управления тепловой нагрузки, замена системы отопления. | тыс.рублей | 345,0 | 99,98 |
| 7. Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка Замена тепловых сетей со сроком службы свыше 20 лет | тыс.рублей | 581,7 | 293,11 (внебюджет) |
| 8. Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. Замена ламп освещения на энергосберегающие, установка датчиков движения, замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | тыс.рублей | 902,7 | 1131,59 (в т.ч. 446,39 внебюджет) |
| ИТОГО: | тыс.рублей | **5 175,0** | **2 940,7** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **56,82** | |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы** | | | |
|  | **Единица измерения** | **Запланированное значение показателя на отчетный период** | **Фактическое значение показателя за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Доля объектов бюджетной сферы, в которых проведены энергетические обследования. | % | 100 | 100 |
| 2.Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0,7 | 0,71 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **2** | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **100** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.Цель муниципальной программы:  ***Создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала топливно-энергетических ресурсов для роста экономии и повышения качества жизни г. Новозыбков, за счет сокращения количества потребляемой энергии, выхода на более высокую ступень эффективности.*** | | | |
| 3. Задача муниципальной программы: *Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.* ***Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.*** | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы** | | | |
| **Наименование основных мероприятий** | **Единица  измерения** | **Запланировано на отчетный период** | **Исполнено за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). |  | - | - |
| 2.Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.). |  | - | - |
| 3.Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. |  | - | - |
| 4. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | тыс. рублей | - | - |
| 5.Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях. Поверка узлов учета. | тыс.рублей | 343,9 | 250,0 |
| 6. Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях. | тыс.рублей | - | - |
| 7.Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками |  | - | - |
| ИТОГО: | тыс.рублей | **343,9** | **250,0** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **72,7** | |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы** | | | |
|  | **Единица измерения** | **Запланированное значение показателя на отчетный период** | **Фактическое значение показателя за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доля объемов ТЭР, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭР, потребляемых на территории города. | % | 50,0 | 83,9 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **1** | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **100** | |

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Новозыбков Брянской области на период 2015 – 2020 годы и целевые установки на период до 2025 года» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи | Количество баллов | | | | |  |
| Оценка достижения целевых значений показателей | | | Оценка исполнения денежных средств | | Итоговая оценка эффективнос-ти решения задачи муниципаль-ной программы  (сумма граф 3-7) |
| Достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей | Достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей | Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме | Денежные средства использованы в запланированном объеме | Денежные средства использованы в объеме, менее запланированного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса. Проведение энергетических обследований и паспортизация объектов бюджетной и жилищной сферы. |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| 3. | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| N | Итого баллов ( R) | 1 |  | 6 |  | 3 | **10** |

**Сводная оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Новозыбков Брянской области на период 2015 – 2020 годы и целевые установки на период до 2025 года»**

**за ­­2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерий эффективности** | **Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы** | **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы** |
| R>3xN  10>9 | Эффективность выше плановой | Реализация программы признается целесообразной. Продолжить финансирование программных мероприятий |

N=3

R=10