Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060

с последними изменениями внесенными постановлениями от 04.02.2021 № 249, от 05.07.2021 № 1781, от 24.09.2021 № 2569, от 01.02.2022 № 233, от 12.05.2022 № 1330, от 09.12.2022 №3972, от 21.02.2023 № 546, 24.05.2023№ 1593, 28.11.2023 № 3793,

Комитет по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Администрации города Рубцовска Алтайского края

за 2023 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города - (1) | Предусмотрено документом (постановлением) (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 3786,8 | 32961 | 32892 | - | 99,8% |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджетмуниципального образованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0412 | 1155,8 | 1403 | 1403 | 121,4 % | 100% |
| 0709 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% |
| 0310 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100% |
| 0801 | 131 | 131 | 131 | 100% | 100% |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | 0412 | - | 28927 | 28858 | - | 99,8 % |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля расходов бюджета города на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями всех типов в общем объеме расходов бюджета | % | 0,2 | 0,1 | -0,1 | Нехватка бюджетных средств направленных на энергосберегающие мероприятия учреждений бюджетной сферы | Финансовый риск. |
| 2. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Квт/чел. | 31,7 | 32,9 | 104 | Нехватка бюджетных средств на электросберегающие мероприятия | Финансовый риск. |
| 3. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал/м² | 0,167 | 0,157 | 94 | Снижение потребления тепловой энергии в связи с выполнением тепло-энергосберегающих мероприятий бюджетными учреждениями | Финансовый риск. |
| 4. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | м³/ чел. | 0,2 | 0,2 | 100 | - | - |
| 5. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | м³/ чел. | 0,6 | 0,6 | 100 | - | - |
| 6. | Количество ежегодно выявленных бесхозяйных сетей и объектов | Ед. | 1 | 7 | 700 | Увеличение обращения граждан по бесхозяйным сетям и объектам. | Финансовый риск. Финансовая нагрузка на предприятия, которым переданы в эксплуатацию выявленные бесхозяйственные сети. |
| 7. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | 97 | -3 | Нехватка финансовых средств на ремонт коллективных приборов учета  электрической энергииМКД | Финансовый риск. |
| 8. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячего водоснабжения в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 9. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодного водоснабжения в общем числе многоквартирных домов | % | 92,4 | 88 | -4,4 | Нехватка финансовых средств на ремонт коллективных приборов учета холодного водоснабжения МКД | Финансовый риск. |
| 10. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 11. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 12. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 13. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 14. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | % | 84 | 85,8 | +1,8 | Оснащение МУ приборами учета тепловой энергии. | Финансовый риск. |
| 15. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | 95,7 | 95,7 | 0 | - | - |
| 16. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,14 | 0,14 | 100 | - | - |
| 17. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт\*ч/кв.м | 41,1 | 45,4 | 110,5 | Увеличение расходов электрической энергии в многоквартирных домах. | Социальный риск.  Природный риск. Повышение периодичности уборки и стирки из-за более интенсивного загрязнения помещений и одежды в связи с погодными условиями. |
| 18. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 31,9 | 41,3 | 129,5 | Увеличение расходов холодной воды в МКД. | Социальный риск.  Природный риск. Повышение периодичности уборки и стирки из-за более интенсивного загрязнения помещений и одежды в связи с погодными условиями. |
| 19. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 16,9 | 20,1 | 119 | Увеличение расходов горячей воды в МКД. | Социальный риск.  Производственный риск.  Поступление горячей воды к потребителю с низкой температурой.  Природный риск. Повышение периодичности уборки и стирки из-за более интенсивного загрязнения помещений и одежды в связи с погодными условиями. |
| 20. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | т.ут./млн.кВт\*ч | 163,2 | 182,3 | 112 | Изменение показателя связано с прямой пропорциональной зависимостью выработки эл. энергии от выработки тепл. энергии (в зависимости от утвержденных температурных графиков и температуры атмосферного воздуха) | Производственный риск.  Природный риск.  Связан с производством и отпуском электрической энергии и тепловой энергии, а также погодными условиями. |
| 21. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловой электростанции | т.ут./ тыс. Гкал | 190,7 | 180,1 | 94,4 | Оптимальный режим работы котельного оборудования и увеличение отпуска тепловой энергии. | Производственный риск.  Связан с производством и отпуском тепловой энергии. |
| 22. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т.ут./тыс. Гкал | 298,2 | 270 | 90,5 | Уменьшение расхода топлива на отпущенную с коллекторов котельных тепловую энергию в тепловую сеть. | Природный риск. Оптимальный режим работы котельного оборудования и увеличение отпуска тепловой энергии |
| 23. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 7,3 | 5,8 | -1,5 | Снижение потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям. | Финансовый риск. Реализация мероприятий по реконструкции сетей и постановке приборов учета. |
| 24. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 23,5 | 26,1 | +2,6 | Увеличение потерь тепловой энергии при ее передаче. | Финансовый риск.  Нехватка финансовых средств на реализацию теплоизоляционных мероприятий предприятием. |
| 25. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 90,0 | 100 | +10 | Реализация мероприятий по установке энергоэффективных источников света. | Финансовый риск. |

Председатель Комитета по промышленности,

энергетике, транспорту и

дорожному хозяйству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Долгих Евгений Иванович

(подпись)

Исполнитель Чухлеб Валерия Ивановна

№ телефона8(38557) 96418 (доб. 330)Эл. адрес:chuhleb@rubtsovsk.org