Приложение № 6

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

Оценка

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2021 годы» за отчетный финансовый год и весь период реализации муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
| Ожидаемые значения показателей |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | отклонение | 2016 | отклонение | 2017 | отклонение | 2018 | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Ожидаемые результаты |
| 1. | Доля объектов теплоэнергетического хозяйства, в общем объеме объектов теплоэнергетического хозяйства, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 14,9 | 32,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,9 | 0 | -32,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 2. | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | Тут/ Гкал | 0,203 | 0,205 | 0,201 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,200 | 0,0 | 0,198 | 0,0 | 0,201 | 0,0 | 0,202 | 0,0 |  |
| 3. | Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии | кВт/Ткал | 41,80 | 41,30 | 39,71 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 42,2 | 0,4 | 39,6 | -1,7 | 39,4 | -0,3 | 42,5 | 3 | Увеличение удельного расхода по электроэнергии связано с увеличением расхода электроэнергии в натуральных показателях. |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,755 | 1,722 | 1,572 | 1,567 | 1,566 | 1,566 | 1,526 | -0,2 | 2,109 | 0,4 | 1,791 | 0,2 | 1,71 | 0,143 | Превышение данного показателя связанно с наличием сверхнормативных потерь, относительно утвержденных при формировании тарифа на тепловую энергию  |
| 5. | Экономический эффект от внедрения мероприятий  | руб./год | 91040,20 | 49945 | 13288,8 | 38945 | 1945,1 | 814 | 42411,82 | -48628,4 | 82273,64 | 32328,6 | 7564,2 | -5724,6 | 40537,17 | 1592,126 | Экономический эффект учтен по фактическим произведенным расходам. |
| 6. | Протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности | км. | 1,46 | 3,15 | 15,474 | 14,735 | 13,89 | 12,36 | 5269 | 3,8 | 10,58 | 7,4 | 12,99 | -2,5 | 7,479 | -7,256 | Снижение объемов в связи с реконструкцией теплотрасс большего диаметра и снижением количества подключения. |
| II. Целевые индикаторы |
| 7. | Количество объектов теплоэнергетического хозяйства, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,0 | 0 | -12,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 8. | Изменение расхода условного топлива на производство тепловой энергии | тут/ год | 6590,80 | 2085,70 | 786,6 | 2299 |  |  | 5004,6 | -1586,2 | 9764,0 | 7678,3 | 1486,3 | 699,7 | 2555,66 | 256,66 | Увеличение расхода условного топлива на величину больше плана, связанно с увеличением выработки собственными котельными по сравнению с 2017 г. |
| 9. | Снижение объема покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал/ год | 24,902 | 4,664 | 4,342 | 12,581 |  |  | 10,027 | -14,9 | -33,061 | -37,7 | 10,631 | 6,3 | 10,30 | -2,29 | Снижение объемов покупного тепла ниже запланированного объема связанно с досрочным выполнением работ по переключению нагрузки ООО «ДПК» в 2017 г. |
| 10. | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды | тыс. кВтч/ год | 60,41 | 105,60 | 41,725 | 12,775 | 12,775 | 12,775 | -258,64 | -319,0 | -671,91 | -777,5 | 232,23 | 190,51 | -2327,88 | -2340,66 | Увеличение расхода электроэнергии в связи с проведением работ по реконструкции котельных на газ, не учтенные при планировании данного показателя. |
| 11. | Капитальный ремонт сети уличного освещения, находящиеся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа | км | 0,30 | 0,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:Исполнение показателей программы 2018 год – 100%. |
|  | предложения по дальнейшей реализации программы: Разработать новую муниципальную программу |
|  | вывод за весь период реализации[:](#P821) Программа эффективна. |