

1. Отчет о реализации долгосрочной целевой Большеуковского муниципального района Омской области «Повышение энергетической экономики Большеуковского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2015 год.

За 2011 год

1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы (далее-Программа)

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы, рублей.				Процент исполнения	Примечание
				Предусмотрено на реализацию Программы	Фактическое поступление средств	Кассовое исполнение			
Всего									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение снижения энергетических издержек учреждений бюджетной сферы Большеуковского муниципального района Омской области за счет: * установки приборов учета тепла;	Комитет образования Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, МКУ Центр обеспечения учреждений в сфере образования, МКОУ Большеуковская СОШ	Районный бюджет	75965,62	75965,62	75965,62		100	Приобретение приборов учета тепла в МКОУ Большеуковская СОШ

2. Результат проведения мероприятий.

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая информация о результатах реализации мероприятия
1	<p>Обеспечение снижения энергетических издержек учреждений бюджетной сферы Большеуковского муниципального района Омской области за счет:</p> <p>* установки приборов учета тепла;</p>	<p>Комитет образования Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, МКУ Центр обеспечения учреждений в сфере образования, МКОУ Большеуковская СОШ</p>	<p>Приобретение приборов учета тепла в МКОУ Большеуковская СОШ август – декабрь 2011 года. Установка приборов учета тепловой энергии производилась ООО Большеуковским Тепловодоканалом в декабре 2011 -счетчик №1, счетчик №2- январь 2012 года. Сроки установки в 2011 году не были выдержаны в связи с отсутствием проектной документации.</p>

3. Сведения о достижении целевых индикаторов Программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотрено программой	Фактически достигнуто	Отклонение (+,-)	Примечание (причины отклонения)
1	2	3	4	5	6	8
1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Большееуковского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,2	0,2	-	Изменений удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади в 2011 году нет, т.к. приборы учета тепла были установлены в 2012 году.
2	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Большееуковского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0	0	0	
3	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями Большееуковского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0	0	0	
4	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями Большееуковского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0	0	0	
5	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями Большееуковского муниципального района Омской области, расчеты за которую	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотрено программой	Фактически достигнуто	Отклонение (+,-)	Примечание (причины отклонения)
1	2	3	4	5	6	8
	осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями Большеуковского муниципального района Омской области. расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета					
6	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района Омской области. расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м /чел	24,6	16,0	-8,6	Наблюдается снижение удельного расхода воды на снабжение учреждения в расчете на 1 человека, в связи с установкой приборов учета воды.
7	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района Омской области. расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м /чел	0	0	0	
8	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района Омской области. расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м /чел	0	-8,6	0	Снижение удельного расхода воды в расчете на 1 человека за 2011 год в сравнении с плановым показателем снизился на 8,6 куб.метр.
9	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района Омской области. расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в	куб. м /чел	0	0	0	

№ п п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотрено программой	Фактически достигнуто	Отклонение (+,-)	Примечание (причины отклонения)
1	2	3	4	5	6	8
	расчете на 1 человека)					
10	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		0	0	0	
11	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.час чел	1247	1200	-47	Наблюдается снижение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 человека, в связи с экономией электроэнергии.
12	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт.час/ чел	0	0	0	
13	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.час чел		-47	0	Удельный расход электрической энергии на обеспечение учреждения в расчете на 1 человека снизился на 47 квт.час, это связано с экономией электроэнергии
14	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Больше-	кВт.час чел	0	0	0	

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотрено программой	Фактически достигнуто	Отклонение (+,-)	Примечание (причины отклонения)
1	2	3	4	5	6	8
	уковского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)					
15	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0	0	0	
16	Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района	процент				
	для фактических условий		15,4	13,8	-1,6	Наблюдается уменьшение расходов в 2011 году на обеспечение энергетическими ресурсами, увеличение расходов на другие цели.
	для сопоставимых условий		16,5	17,9	+1,4	Наблюдается увеличение расходов в 2011 году на обеспечение энергетическими ресурсами.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотрено программой	Фактически достигнуто	Отклонение (+,-)	Примечание (причины отклонения)
1	2	3	4	5	6	8
17	Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Большеуковского муниципального района	тыс. руб.				
	для фактических условий		27,7	98,6	±70,9	Наблюдается увеличение расходов в 2011 году на обеспечение энергетическими ресурсами.
	для сопоставимых условий		525,1	679,9	±154,80	Наблюдается увеличение расходов в 2011 году на обеспечение энергетическими ресурсами.
18	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении)	процент	0,1	0,1	-	
19	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	процент	0	0		

Пояснительная записка

к отчету о реализации долгосрочной целевой программы Большеуковского муниципального района Омской области «Повышение энергетической экономики Большеуковского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2015 год» в 2011 году.

Комитет образования, а именно подведомственные учреждения являются исполнителем мероприятия по реализации программы. На исполнение мероприятия по энергосбережению были выделены ассигнования в размере 75965,62 рублей, которые использованы полностью и по целевому назначению – исполнение мероприятия по обеспечению энергетических издержек учреждений бюджетной сферы за счет установки приборов учета тепла. Приобретен и установлен в декабре 2011 г. один прибор учета тепла в МКОУ Большеуковская СОШ. Финансирования из внебюджетных источников не предусматривалось и не осуществлялось.

Разработанные мероприятия по реализации программы в 2011 году выполнены, но выраженного результата по снижению энергетических издержек нет в 2011 году, поскольку счетчик №1 был установлен к концу декабря 2011г, счетчик №2 – в январе 2012 года (за счет средств субсидии на модернизацию системы общего образования).

Для определения эффективности действия программы определены целевые индикаторы. Анализ результатов работы позволяет сделать вывод о достижении большинства целевых индикаторов, а значит и о эффективности реализации программы, а именно:

- за счет установки приборов учета расхода воды в 2010 году, мероприятий по контролю за расходом воды наблюдается снижение удельного расхода воды в расчете на 1 человека за 2011 год в сравнении с плановым показателем (24,6 куб.м./чел) на 8,6 куб.метр
- за счет мероприятий по замене счетчиков учета электрической энергии в 2010 году, контролю за работой и использованием электроприборов произошло снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение учреждения в расчете на одного человека на 47 кВт.час (плановый показатель 1247, фактически достигнутый -1200)

Председатель комитета образования:



Е.А.Таран.