Приложение № 1

к отчету о реализации Муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории города Новошахтинска на период до 2020 года»

за 2012 год, за весь период действия программы

Отчет

о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы)

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по программе | 238 512,0 | 0 | 0 | 32 592,0 | 205 920,0 | 42 057,7 | 0 | 0 | 0 | 42 057,8 | 26 732,3 | 0 | 0 | 0 | 25 861,8 | 16 196,0 |
| I Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года» |
| 2 | Всего по подпрограмме | 22 992,0 | 0 | 0 | 22 992,0 | 0 | 235,8 | 0 | 0 | 0 | 235,8 | 235,8 | 0 | 0 | 0 | 235,8 |  |
| 3. | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 3 192,0 | 0 | 0 | 3 192,0 | 0 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 |  |
| 4 | Оснащение зданий, строений, сооруже-ний приборами учета используемых энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергосбере-гающие, в том числе не менее 20% светодиодные, установка датчиков освещенности и движения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 43,0 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 43,0 |  |
| 6 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансиров-ки распределитель-ных систем отопле-ния и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, уста-новка термостати-ческих регуляторов на радиаторах отопления | 1 000,0\* | 0 | 0 | 1 000,0\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Повышение тепло-вой защиты зданий, строений, сооруже-ний при капиталь-ном ремонте, утеп-ление зданий, строений, сооруже-ний: замена окон, дверей, установка доводчиков | 5 000,0\* | 0 | 0 | 5 000,0\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электричес-кой энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 2 000,0\* | 0 | 0 | 2 000,0\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | 8 000,0\* | 0 | 0 | 8 000,0\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 1 300,0\* | 0 | 0 | 1 300,0\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,4 | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 24,4 |  |
|  | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | 500,0\* | 0 | 0 | 500,0\* | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |  |
| 12 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | 1 500,0\* | 0 | 0 | 1 500,0\* | 0 | 69,0 | 0 | 0 | 0 | 69,0 | 69,0 | 0 | 0 | 0 | 69,0 |  |
| II Мероприятия подпрограммы энергосбережения в коммунальной инфраструктуре |
| 13 | Всего по подпрограмме  | 69 500,0 | 0 | 0 | 9600,0 | 59900,0 | 29123,6 | 0 | 0 | 0 | 29123,6 | 12927,6 | 0 | 0 | 0 | 12927,6 | 16196 |
| 14 | Проведение обяза-тельного энергети-ческого обследова-ния источников теплоснабжения  | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 850,0 | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 850,0 |  |
| 15 | Разработка проекта оптимизации системы теплоснабжения города | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Модернизация оборудования котельных (оптимизация тепловой мощности) | 3 000,0 | 0 | 0 | 3 000,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
| 17 | Внедрение на насосном и вентиляционном оборудовании ЧРП | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Разработка проектов использования на котельных тепловых насосов  | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 2056,0 | 0 | 0 | 0 | 2056,0 | 2056,0 | 0 | 0 | 0 | 2056,0 |  |
| 19 | Внедрение систем автоматизации выработки и отпуска тепловой энергии потребителям (диспетчеризация) | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 630,0 | 2538,0 | 0 | 0 | 0 | 2538,0 | 2538,0 | 0 | 0 | 0 | 2538,0 |  |
| 21 | Выполнение тепло-гидравлические расчеты и на их основе провести наладку тепловых сетей | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 |  |
| 22 | Выполнить реконструкцию и замену тепловых сетей, используя бесканальную прокладку трубопроводов предварительно изолированных ППУ с ОДК | 6 000,0 | 0 | 0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Санация канализационных и водопроводных линий и сетей | 30 000,0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 | 6310,3 | 0 | 0 | 0 | 6 310,3 | 1211,6 | 0 | 0 | 0 | 1 211,6 | 5 098,7\* |
| 24 | Капитальный ремонт очистных сооружений водопровода с заменой запорно-регулирующей арматуры и устройством АСУ  | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Замена насосного оборудования на 4-х насосных станциях водоотведения | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Замена стальных и чугунных водопро-водных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 244,3 | 6 147,0 | 0 | 0 | 0 | 6 147,0 | 11 097,3\* |
| * Примечание: Невыполнение мероприятий предусмотренных программой исполнителями обусловлено отсутствием средств в бюджете города на их выполнение и убыточной финансовой деятельностью ресурсоснабжающих предприятий города.
 |
| III Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективностив жилищном фонде г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года» |
| 27 | Всего по подпрограмме | 146 020,0 |  |  |  | 146 020,0 | 12 698,4 |  |  |  | 12 698,4 | 12 698,4 |  |  |  | 12 698,4 |  |
| 28 | Дооснащение коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов в много-квартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Всего, в том числе: | 29 990,0 | 0 | 0 | 0 | 29 990,0 | 949,9 | 0 | 0 | 0 | 949,9 | 949,9 | 0 | 0 | 0 | 949,9 |  |
| 29.1. | холодная вода | 5 125,0 | 0 | 0 | 0 | 5 125,0 | 56,7 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 56,7 | 0 | 0 | 0 | 56,7 |  |
| 29.2. | электроэнергия | 6 775,0 | 0 | 0 | 0 | 6 775,0 | 539,3 | 0 | 0 | 0 | 539,3 | 539,3 | 0 | 0 | 0 | 539,3 |  |
| 29.3. | тепловая энергия | 18 090,0 | 0 | 0 | 0 | 18 090,0 | 353,9 | 0 | 0 | 0 | 353,9 | 353,9 | 0 | 0 | 0 | 353,9 |  |
| 30. | Дооснащение поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  Всего в том числе: | 15 580,0 | 0 | 0 | 0 | 15 580,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |  |
| 31.1. | природный газ | 6 380,0 | 0 | 0 | 0 | 6 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31.2 | горячая вода | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31.3. | холодная вода | 9 200,0 | 0 | 0 | 0 | 9 200,0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  |
| 31.4. | электроэнергия | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. | Дооснащение индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в жилых домах.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Всего в том числе: | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33.1. | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33.2. | холодная вода | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33.3 | электроэнергия | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | Утепление кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | 3 460,0 | 0 | 0 | 0 | 3 460,0 | 1058,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | Реализация мероприятий по утеплению фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | 80 820,0 | 0 | 0 | 0 | 80 820,0 | 10 667,2 | 0 | 0 | 0 | 10 667,2 | 10 667,2 | 0 | 0 | 0 | 10 667,2 |  |
| 36. | Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления и пофасадного регулирования  | 15 839,0 | 0 | 0 | 0 | 15 839,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37. | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 15,8 |  |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов