



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 апреля 2016 г. № 121-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2015 году
государственной программы Архангельской области
«Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп.
2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2015 году средней.
3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области:

- 1) с целью реализации незавершенных в 2015 году мероприятий подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» государственной программы организовать работу по привлечению средств из внебюджетных источников. Особое внимание уделить контролю за финансовым обеспечением реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций;
- 2) до 1 июня 2016 года внести изменения в мероприятия пункта 1.5 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, выполняемые органами местного самоуправления» подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» государственной программы в части сокращения расходов местных бюджетов по причине низкой наполняемости местных бюджетов;

- 3) продолжить реализацию государственной программы в 2016 году.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области



А.В. Алеуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Архангельской области
от 14 апреля 2016 г. № 121-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2015 году государственной программы
Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
(2014 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В 2015 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 13 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:
 - 1) десять человек прошли обучение в рамках мероприятий 1.2.2 «Повышение квалификации государственных гражданских служащих Архангельской области, работников государственных и муниципальных учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, членов товариществ собственников жилья в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
 - 2) выполнены комплексные технические мероприятия по энергосбережению в 63 государственных учреждениях Архангельской области, подведомственных исполнительным органам государственной власти Архангельской области;
 - 3) переведено на использование сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива 38 автомобилей, принадлежащих физическим и юридическим лицам;
 - 4) завершено строительство отопительной котельной мощностью 45 МВт, работающей на биотопливе, в поселке Октябрьский Устьянского муниципального района;

- 5) выполнено строительство биотопливной котельной мощностью 12 МВт в селе Холмогоры Холмогорского муниципального района, которая введена в эксплуатацию;
- 6) выполнено строительство котельной на дровах для замещения мазутной котельной федерального государственного казенного учреждения комбинат «Полярник» в поселке Заречный поселка Коноша Коношского муниципального района;
- 7) выполнен перевод нагрузки теплоснабжения на новые котельные общества с ограниченной ответственностью «КМ «ТеплоЭнергоРесурс», работающего на щепе, в поселке Светлый Холмогорского муниципального района;
- 8) выполнено строительство центральной котельной на щепе в поселке Рочегда Виноградовского муниципального района;
- 9) выполнена модернизация котельной «Локобилль» в поселке Харитоново Котласского муниципального района;
- 10) выполнена модернизация котельной общества с ограниченной ответственностью «Сольвычегодский РМЗ КЦБК» в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района с переводом на использование древесных отходов;
- 11) установлено 1218 коллективных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах, в том числе у малоимущих граждан – 650 приборов;
- 12) разработаны схема и программа перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2015 – 2019 годы;
- 13) выполнен капитальный ремонт 18 котельных с заменой 19 котлов. Мощность замененного котельного оборудования составляет 22 МВт;
- 14) отремонтировано 42 участка тепловых сетей протяженностью 21,9 км;
- 15) отремонтировано 18 участков трубопроводов водоснабжения протяженностью 9,4 км;
- 16) выполнено технологическое присоединение энергопринимающих устройств муниципального образования «Приводинское» Котласского муниципального района к объектам электросетевого хозяйства публичного акционерного общества «МРСК Северо-Запада»;
- 17) выполнена реконструкция тепловых сетей государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области «Ровдинский детский дом» с подключением у нового источника теплоснабжения – биотопливной котельной, построенной обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Весна» в селе Ровдино Шенкурского муниципального района.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 2 231 093,00 тыс. рублей, из них средства:

- областного бюджета – 205 270,30 тыс. рублей;
 - местных бюджетов – 203 248,90 тыс. рублей;
 - внебюджетных источников – 1 822 573,80 тыс. рублей.
- За отчетный период израсходовано 1 510 116,10 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 186 555,00 тыс. рублей;
 местных бюджетов – 77 502,00 тыс. рублей;
 внебюджетных источников – 1 246 059,10 тыс. рублей.
 Не израсходовано 720 976,90 тыс. рублей, из них средства:
 областного бюджета – 18 715,30 тыс. рублей;
 местных бюджетов – 77 502,00 тыс. рублей;
 внебюджетных источников – 576 514,70 тыс. рублей.

Средства областного бюджета не израсходованы по следующим причинам:
 2383,4 тыс. рублей – в связи с экономией, образовавшейся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

11 331,90 тыс. рублей – не израсходованы муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» по причине позднего представления актов выполненных работ подрядчиками. Оплата бюджет произведена в 2016 году, 5000,00 тыс. рублей – не были перечислены муниципальному образованию «Город Архангельск» по причине невыполнения работ по строительству модульных водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов города Архангельска (I этап).

Плановете показатели привлечения средств местных бюджетов не были достигнуты по причине частичного невыполнения муниципальными образованиями муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в виду недостатка средств местных бюджетов.

Планируемые в отчетном периоде показатели привлечения средств внебюджетных источников не были достигнуты по причине ухудшения экономической обстановки в Российской Федерации, ограничения доступа к кредитным ресурсам, что привело к переносу сроков по некоторым инвестиционным соглашениям, а также расторжению некоторых из них.

3. В 2015 году Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала.

В рамках реализации подпрограммы заключено 37 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации пяти мероприятий подпрограммы:

1) Мероприятие подпункта 1 пункта 1.2 «Подготовка и издание учебной литературы для муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса, разработка учебных планов, программ обучения в целях подготовки и повышения квалификации кадров, проведение учебных занятий» не выполнено в связи с тем, что финансирование за счет средств внебюджетных источников не осуществлялось;

2) мероприятие пункта 1.9 «Оснащение многоквартирных домов, расположенных на территории, коллективными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды» – плановые показатели не были выполнены в полном объеме в связи с недостаточным привлечением средств внебюджетных источников, а также неготовностью потребителей жилищно-коммунальных услуг к установке приборов учета;

3) мероприятие пункта 1.10 «Мероприятия по установке индивидуальных (поквартирных) приборов учета энергетических ресурсов в жилищном секторе, в том числе у маломощных граждан» – плановые показатели не были выполнены в полном объеме в связи с недостаточным привлечением средств местных бюджетов и внебюджетных источников, а также технической неготовностью потребителей жилищно-коммунальных услуг к установке приборов учета;

4) мероприятие пункта 1.13 «Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудованное с более высоким коэффициентом полезного действия» – субсидии муниципальным образованиям Архангельской области были перечислены позже установленного срока по причине несвоевременного выполнения подрядчиками запланированных работ;

5) мероприятие пункта 1.18 «Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения питьевой воды южных районов города Архангельска (I этап)» не было выполнено по причине того, что срок конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при выборе подрядной организации составляет порядка двух месяцев. Изменения, предусматривающие внесение указанного мероприятия в государственную программу, утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 449-пн «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пн». Провести конкурсные процедуры, заключить муниципальный контракт и освоить объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, не представлялось возможным.

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 20 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

1) в микрорайоне Болтинка города Котласа осуществлена реализация первой очереди газоснабжения микрорайона – построены газораспределительный пункт и газораспределительные сети протяженностью 2,1 км, в результате чего возможность газификации предоставлена 24 многоквартирным жилым домам (248 квартир) и 83 индивидуальным жилым домам. По улице Стортинная города Котласа газифицированы два многоквартирных дома (20 квартир);

2) разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и осуществлено строительство распределительных газопроводов;

в поселке Уемский Приморского муниципального района (по улице Большесельская) протяженностью 1,7 км, в результате чего возможность газификации предоставлена двум многоквартирным жилым домам (80 квартир) и 63 индивидуальным жилым домам поселка;

в поселке Плесецк Плесецкого муниципального района (в районе центральной районной больницы) протяженностью 3,0 км, в результате чего предоставлена возможность газификации 235 индивидуальным жилым домам поселка;

в городе Котласе (по улице Виноградова) протяженностью 0,9 км (реконструкция), в результате чего увеличена пропускная способность и обеспечена безаварийность при газоснабжении потребителей города Котласа;

3) разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ распределительных газопроводов в поселке Урдома (от газораспределительной станции «КС-13» до улице Павла Морозова), селе Яреник (по улице Таежная, улице Кирпичная, переулку Глотова, переулку Торкова, переулку Сосновый, улице Пермская, проезду от улицы Юбилейная до улицы Красных Партизан) Ленского муниципального района, поселке Шипицыно (по улице Кожина, улице Новая, переулку Таежный) Котласского муниципального района. Завершение строительства указанных газопроводов запланировано на 2016 год;

4) разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на выполнение строительно-монтажных работ распределительных газопроводов в поселке Урдома (по улице Новая) Ленского муниципального района и в муниципальном образовании «Приморское» (от деревни Чужгоры до деревни Лая) Приморского муниципального района. Строительство указанных газопроводов запланировано в 2016 году;

5) осуществлена газификация квартир и индивидуальных жилых домов в следующих населенных пунктах Архангельской области:

- город Котлас – 1175 единиц;
- город Коряжма – 349 единиц;
- поселок Плесецк – 67 единиц;
- поселок Шипицыно, поселок Приводино, деревня Курцево Котласского муниципального района – 126 единиц;
- поселок Уемский, деревня Рикасиха Приморского муниципального района – 13 единиц;
- город Вельск, деревня Вороновская, деревня Горка-Муравьевская, деревня Дюковская, деревня Лужинская, деревня Петуховская, деревня Филиевская Вельского муниципального района – 326 единиц;
- поселок Урдома, село Яреник Ленского муниципального района – 107 единиц.

Кроме запланированных мероприятий в рамках подпрограммы реализовано дополнительное мероприятие по газификации 189 квартир в многоквартирных жилых домах города Мирного.

Всего в рамках подпрограммы в отчетном периоде газифицировано сетевым природным газом 2352 квартиры и индивидуальных жилых дома в 18 населенных пунктах Архангельской области, осуществлено строительство сетей газоснабжения протяженностью 10,6 км, разработана проектная документация строительства и реконструкции распределительных газовых сетей для девяти объектов газификации. Уровень газификации природным газом Архангельской области составил 10,79 процента.

2. Для реализации мероприятия подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 44 208,8 тыс. рублей, из них средства:

- областного бюджета – 1 255,00 тыс. рублей;
- местных бюджетов – 1 260,00 тыс. рублей;
- внебюджетных источников – 41 693,80 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 47 454,00 тыс. рублей, из них средства:

- областного бюджета – 1 255,00 тыс. рублей;
 - местных бюджетов – 460,00 тыс. рублей;
 - внебюджетных источников – 45 739,00 тыс. рублей.
- Не израсходовано 800,00 тыс. рублей, из них средства:
- местных бюджетов – 800,00 тыс. рублей.

Плановый показатель по привлечению средств местных бюджетов не был достигнут по причине неисполнения в 2015 году муниципальным образованием «Плесецкое» Плесецкого муниципального района мероприятия по газификации 21 многоквартирного дома. Средства местного бюджета перечислены подрядной организации в 2016 году.

3. За отчетный период в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Котлас» на реализацию в 2015 году мероприятий подпрограммы.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий: мероприятие пункта 2.23 «Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»; мероприятие пункта 2.26 «Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к сетям открытого акционерного общества «Котлассервис»».

Выполнение данных мероприятий носит заявительный характер. Заявки на возмещение недополученных доходов при проведении работ по газификации и присоединению газоиспользующего оборудования не поступали.

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий:

- 1) ресурсонабжающим организациями представлены субсидии в размере 2 667 794,5 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (розничных цен):
 - на сжиженный газ, реализуемый для нужд населения;
 - на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками энергосбережения;
 - на тепловую энергию, поставляемому населению и потребителям, приравненным к населению на нужды теплоснабжения;
 - на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления;
 - на холодную воду и водопроводные для населения и потребители, приравненные к населению;
- 2) обеспечено взаимодействие органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, что позволило улучшить защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. В 2015 году государственной жилищной инспекцией Архангельской области было выписано 999 предписаний, из которых исполнено 629. Предписания государственной жилищной инспекции Архангельской области выполнены на 63 процента;
- 3) принято участие в приемке домов, построенных по адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы» утверждением постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 года № 173-пн, в муниципальных образованиях «Приморский муниципальный район», «Свердловинск»;
- 4) проведен мониторинг по осуществлению капитального ремонта жилищного фонда, в том числе принято участие в приемке законченного капитального ремонта 81 многоквартирного дома в муниципальных образованиях Архангельской области;
- 5) проведено 9 семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для представителей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, представителей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей обществности в городах Вельске, Каргополе, Онеге, Свердловинске, Архангельске. Колличество обученных граждан составило 656 человек;
- 6) создано 532 совета многоквартирных домов;
- 7) подготовлен проект технического паспорта газового хозяйства Архангельской области;
- 8) в рамках выполнения работ по сопровождению процедуры передачи объекта «Газопровод-отвод к космодрому "Плесецк"» в собственности публичного акционерного общества «Газпром» подготовлены новый технический план на указанный объект и межовой план на часть земельного участка, занимаемого объектом. Получено новое свидетельство о государственной регистрации права собственности Архангельской области и права оперативного управления на объект незавершенного строительства;

- 9) в полном объеме перечислены средства на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области»;
 - 10) в полном объеме перечислен взнос в уставный капитал акционерного общества «Центр расчетов».
2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 2 878 456,0 тыс. рублей, из них средства:
 - областного бюджета – 2 878 434,9 тыс. рублей;
 - внебюджетных источников – 21,10 тыс. рублей.
 За отчетный период израсходовано 2 866 680,9 тыс. рублей, из них средства:
 - областного бюджета – 2 866 659,8 тыс. рублей;
 - внебюджетных источников – 21,10 тыс. рублей.
 Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 11 775,10 тыс. рублей:
 - 11 254,20 тыс. рублей – остаток средств, образовавшийся при перечислении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемому населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения, обусловлен снижением количества объема отпущенной теплоснабжающими организациями тепловой энергии, уменьшением фактической потребности в субсидировании в связи с более высокими (по сравнению с предыдущими годами) температурными показателями воздуха в осенне-зимний период;
 - 520,9 тыс. рублей – экономия при проведении конкурсных процедур и остаток денежных средств, предназначенных для уплаты налогов.
 Кассовые расходы по мероприятию пункта 3.15 «Расходы по судебным изысканиям за счет средств областного бюджета» превысили план на 3,00 тыс. по причине внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ. Соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались.
 4. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий подпрограммы:
 - 1) мероприятия пункта 3.3 «Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемому населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения» – была представлена 131 организация, вместо запланированных 158. Это связано с тем, что финансирование осуществлялось по заключенным договорам и по поступившим от ресурсонабжающих организаций заявкам;
 - 2) мероприятия пункта 3.7 «Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» – доля

неисполненных предписаний об устранении требований жилищного законодательства составила 37 процентов вместо запланированных 30 процентов по причине того, что по ряду предписаний ведутся судебные разбирательства.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2015 году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 19 февраля 2015 года № 96-р.

На ход реализации государственной программы в 2015 году повлияли следующие факторы:

низкий объем финансирования мероприятий из средств местных бюджетов и внебюджетных источников;
несоблюдение сроков проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов.

Ухудшение экономической обстановки в Российской Федерации, ограничение доступа инвесторов к кредитным ресурсам привело к переносу сроков по некоторым инвестиционным соглашениям, а также расторжению некоторых из них.

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области проводит работу по привлечению частных инвесторов в сферу тепло-, водоснабжения и водоотведения, модернизации объектов бюджетной сферы и жилых домов посредством развития механизма концессионных соглашений и энергосервисных контрактов.

Для стимулирования исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области проводится работа по повышению требований к муниципальным образованиям Архангельской области в части исполнения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности при предоставлении субсидий из областного бюджета на модернизацию и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 85,00 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Очередность исполнения, софинансители	2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000	
		план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы
Освоено	в том числе по источникам	федеральный бюджет		областной бюджет		муниципальных образований Архангельской области		всего		всего		всего		всего		всего		всего		всего		всего		всего		всего		всего		всего		всего	
		план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы

Объем финансирования государственной программы, тыс. руб.

Программа № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

1. 2. Образование и подготовка кадров в сфере энергетической эффективности	1) подготовка и издание учебной литературы для муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса, разработка учебных планов, программ обучения и повышения квалификации занятых в сфере энергетической эффективности (далее – министерство ТЭК и ЖКХ)	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-энергетической эффективности	Архангельской области коммунального хозяйства ТЭК и ЖКХ)	министерство ТЭК и ЖКХ	150,00	100,00	185,5	185,5	100,00	министерство ТЭК и ЖКХ	2) повышение квалификации государственных гражданских служащих Архангельской области, работников государственных и муниципальных учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства, управлений органов государственной власти и повышения энергетической эффективности	министерство ТЭК и ЖКХ	100,00	185,5	185,5	100,00	178,50	185,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4. Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ; министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области; министерство здравоохранения Архангельской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях	министерство ТЭК и ЖКХ	139671,00	61049,400	43,709	-	-	-	-	-	-	139671,00	61049,40	61049,40
1.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления	министерство ТЭК и ЖКХ	488025,00	84844,70	17,385	-	-	-	-	167383,00	31047,40	320642,00	53797,30	84 844,70
1.6. Мероприятия по переводу автотранспорта на использование сжиженного газа в качестве моторного топлива	министерство ТЭК и ЖКХ	333,70	1340,00	401,56	-	-	-	-	98,90	-	234,80	1340,00	1340,00
1.8. Мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	305000,00	273420,00	89,65	-	-	-	-	-	100,00	305000,00	273320,00	273420,00
1.9. Оснащение многоквартирных жилых домов, расположенных на территории, коллективными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды	министерство ТЭК и ЖКХ	144119,00	20626,30	14,31	-	-	-	-	-	6367,80	144119,00	14258,30	20626,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.10. Мероприятия по установке индивидуальных (поквартирных) приборов учета энергетических ресурсов в жилищном секторе, в том числе у малоимущих граждан	министерство ТЭК и ЖКХ	12761,000	2614,40	20,49	-	-	-	-	9317,00	2605,00	3444,00	9,40	2614,40
1.11. Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	845,00	845,00	100,00	-	-	845,00	845,00	-	-	-	-	845,00
1.12. Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	министерство ТЭК и ЖКХ	123562,50	120988,30	97,92	-	-	97312,50	83813,50	26250,00	37174,80	-	-	120988,30
1.13. Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия	министерство ТЭК и ЖКХ	979313,00	912206,00	93,15	-	-	70000,00	70000,00	100,00	100,00	909213,00	842106,00	912206,00
1.16. Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование и на уплату лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного оборудования	министерство ТЭК и ЖКХ	30000,00	30000,00	100,00	-	-	30000,00	30000,00	-	-	-	-	30000,00
1.17. Реконструкция тепловых сетей Ровдинского детского дома	министерство ТЭК и ЖКХ	2212,80	1996,50	90,23	-	-	2112,80	1896,50	100,00	100,00	-	-	1996,50
1.18. Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска (1 этап)	министерство ТЭК и ЖКХ	5000,00	-	-	-	-	5000,00	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме		2231093,00	1510116,10	67,69	-	-	205270,30	186555,00	203248,90	77502,00	1822573,80	1246059,10	1510116,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция и ЖКХ	1615.00	1615.00	1615.00	100.00	-	-	1255.00	1255.00	360.00	360.00	-	-	1615.00
---	---------	---------	---------	--------	---	---	---------	---------	--------	--------	---	---	---------

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция и ЖКХ	9380.70	9380.70	10302.50	109.83	-	-	-	-	-	-	9380.70	10302.50	10302.50
---	---------	---------	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---------	----------	----------

2.5. Проектирование, строительство и ЖКХ	6873.30	5768.90	6873.30	119.14	-	-	-	-	-	-	5768.90	6873.30	6873.30
--	---------	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.7. Проектирование, строительство и ЖКХ	645.40	546.50	645.40	118.10	-	-	-	-	-	-	546.50	645.40	645.40
--	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------

2.8. Проектирование, строительство и ЖКХ	933.10	789.80	933.10	118.14	-	-	-	-	-	-	789.80	933.10	933.10
--	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------

2.9. Проектирование, строительство и ЖКХ	311.10	263.50	311.10	118.07	-	-	-	-	-	-	263.50	311.10	311.10
--	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------

2.10. Проектирование, строительство и ЖКХ	4494.80	4486.50	4494.80	100.19	-	-	-	-	-	-	4486.50	4494.80	4494.80
---	---------	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.12. Проектирование, строительство и ЖКХ	1478.90	1478.90	1745.10	118.00	-	-	-	-	-	-	1478.90	1745.10	1745.10
---	---------	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.13. Проектирование, строительство и ЖКХ	3180.00	3187.40	3187.40	100.23	-	-	-	-	-	-	3180.00	3187.40	3187.40
---	---------	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.15. Технологическое проектирование и ЖКХ	3010.00	3430.00	3010.00	113.95	-	-	-	-	-	-	3010.00	3430.00	3430.00
--	---------	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.16. Реконструкция (замена) газопровода высокого и низкого давления по улице Биноградова в городе Котласе	4486.50	4494.80	4494.80	100.19	-	-	-	-	-	-	4486.50	4494.80	4494.80
--	---------	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.18. Технологическое проектирование и ЖКХ	3180.00	3187.40	3187.40	100.23	-	-	-	-	-	-	3180.00	3187.40	3187.40
--	---------	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.19. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Котлас»	4486.50	4494.80	4494.80	100.19	-	-	-	-	-	-	4486.50	4494.80	4494.80
---	---------	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.1. Проектирование, строительство и ЖКХ	1615.00	1615.00	100.00	-	-	-	1255.00	1255.00	360.00	360.00	-	-	1615.00
--	---------	---------	--------	---	---	---	---------	---------	--------	--------	---	---	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.20. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Город Коржма»	министерство ТЭК и ЖКХ	630,00	630,00	100,00	-	-	-	-	-	-	630,00	630,00	630,00
2.21. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район»	министерство ТЭК и ЖКХ	900,00	2305,000	256,11	-	-	-	-	900,00	100,00	-	2205,00	2305,00
2.22. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район»	министерство ТЭК и ЖКХ	1155,00	1330,00	115,15	-	-	-	-	-	-	1155,00	1330,00	1330,00
2.23. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»	министерство ТЭК и ЖКХ	420,00	455,00	108,33	-	-	-	-	-	-	420,00	455,00	455,00
2.24. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Вельский муниципальный район»	министерство ТЭК и ЖКХ	7000,00	7000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	7000,00	7000,00	7000,00
2.25. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»	министерство ТЭК и ЖКХ	1085,00	1330,00	122,58	-	-	-	-	-	-	1085,00	1330,00	1330,00
2.26. Технологическое присоединение газопользующего оборудования заявителей к сетям открытого акционерного общества «Котласгазсервис»	министерство ТЭК и ЖКХ	1776,90	-	-	-	-	-	-	-	-	1776,90	-	-
Всего по подпрограмме		44208,80	47454,00	107,34	-	-	1255,00	1255,00	1260,00	460,00	41693,80	45739,00	47454,00

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

3.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый населению для бытовых нужд	министерство ТЭК и ЖКХ	73955,50	73955,50	100,00	-	-	73955,50	73955,50	-	-	-	-	73955,50
3.2. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	783451,20	783451,20	100,00	-	-	783451,20	783451,20	-	-	-	-	783451,20
3.3. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	1312322,10	1301067,90	99,14	-	-	1312322,10	1301067,90	-	-	-	-	1301067,90
3.4. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления	министерство ТЭК и ЖКХ	77669,30	77669,30	100,00	-	-	77669,30	77669,30	-	-	-	-	77669,30
3.5. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению	министерство ТЭК и ЖКХ	425650,60	425650,60	100,00	-	-	425650,60	425650,60	-	-	-	-	425650,60
3.7. Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг	министерство ТЭК и ЖКХ	1854,00	1854,00	100,00	-	-	1854,00	1854,00	-	-	-	-	1854,00

4. Количество созданных советов многоквартирных домов	ед.	500	532	32	106,4	возрос интерес граждан к вопросам жилищно-коммунального хозяйства
3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств к установленным областным бюджетом субсидий к установленным ассигнованиям)	процентов	100	99,6	-0,4	99,6	
2. Уровень газификации Архангельской области при сопоставимых условиях относительно продукта т.т./млн. руб.	процентов	8,93	10,79	1,86	120,8	активизирована работа по привлечению средств внебюджетных источников, том числе средств частных инвесторов
1. Энергоемкость валового регионального продукта	т.т./млн. руб.	36,72	36,72	-	100	

Государственная программа «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план	факт			
1	2	3	4	5	6	7

СВЕДЕНИЯ
 о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к отчету о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»



3.8. Проведение санавиаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для представителей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей советов муниципальных жилищных, жилищно-коммунальных товариществ	министерство ТЭК и ЖКХ	400,00	400,00	-	400,00	
3.9. Обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	56023,10	55759,70	-	99,53	
3.10. Обеспечение деятельности жилищной инспекции	жилищная инспекция	48202,10	48202,10	-	99,46	
3.12. Обеспечение выполнения государственного задания министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	8964,80	8943,70	-	99,78	
3.13. Обеспечение выполнения государственного задания министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	24990,50	24990,50	-	100,00	
3.14. Обеспечение некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (Центр акционерного общества «Лента» в составе Архангельской области в уставной капитал министерства	министерство	1785,00	1785,00	-	100,00	
3.15. Расходы по судейским расходам за счет средств областного бюджета	министерство ТЭК и ЖКХ	927,30	930,30	100,32	92,73	
3.16. Вознес Архангельской области в уставной капитал акционерного общества «Лента» в составе Архангельской области	министерство	1785,00	1785,00	-	100,00	
Всего по подпрограмме		2878456,00	2866680,90	99,59		
Всего по государственной программе		5153757,80	4424251,00	85,85		
3.8. Проведение санавиаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для представителей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей советов муниципальных жилищных, жилищно-коммунальных товариществ	министерство ТЭК и ЖКХ	400,00	400,00	-	400,00	
3.9. Обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	56023,10	55759,70	-	99,53	
3.10. Обеспечение деятельности жилищной инспекции	жилищная инспекция	48202,10	48202,10	-	99,46	
3.12. Обеспечение выполнения государственного задания министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	8964,80	8943,70	-	99,78	
3.13. Обеспечение выполнения государственного задания министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	24990,50	24990,50	-	100,00	
3.14. Обеспечение некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (Центр акционерного общества «Лента» в составе Архангельской области)	министерство	1785,00	1785,00	-	100,00	
3.15. Расходы по судейским расходам за счет средств областного бюджета	министерство ТЭК и ЖКХ	927,30	930,30	100,32	92,73	
3.16. Вознес Архангельской области в уставной капитал акционерного общества «Лента» в составе Архангельской области	министерство	1785,00	1785,00	-	100,00	
Всего по подпрограмме		2878456,00	2866680,90	99,59		
Всего по государственной программе		5153757,80	4424251,00	85,85		

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»						
7. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года	т.у.т./млн. руб.	36,72	36,72	-	100	
8. Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	862,8	862,8	-	100	
9. Суммарная установленная тепловая мощность объектов энергетики, использующих привозные виды топлива (мазут, уголь, дизельное топливо), замещенных вновь построенными или реконструированными объектами, использующими местные виды топлива (биотоплива) или вторичные энергетические ресурсы	МВт	94	75	-19	79,8	целевой показатель не был достигнут по причине ухудшения экономической обстановки в Российской Федерации, ограничения доступа инвесторов к кредитным ресурсам, что привело к переносу сроков по некоторым инвестиционным соглашениям, а также расторжению некоторых из них
10. Протяженность тепловых (в одноконтурном исчислении) сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	км	10	21,9	11,9	219	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области приоритетным направлением модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры считают системы теплоснабжения. В этой связи в 2015 году было подано больше заявок по данному направлению, чем планировалось
11. Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	км	15	9,4	-5,6	62,7	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области приоритетным направлением модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры считают системы теплоснабжения. В этой связи в 2015 году по данному направлению заявок было подано меньше, чем планировалось

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»						
12. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	процентов	8,93	10,79	1,86	120,8	активизирована работа по привлечению источников внебюджетных средств, в том числе средств частных инвесторов
14. Количество квартир и индивидуальных жилых домов, которые газифицированы природным газом и которым представлена техническая возможность для подключения к эксплуатирующимся газораспределительным сетям для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ	ед.	300	2352	2052	784	активизирована работа по привлечению источников внебюджетных средств, в том числе средств частных инвесторов
15. Протяженность построенных сетей газоснабжения	км	10	10,6	0,6	106	
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»						
16. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий к установленным областным бюджетом бюджетными ассигнованиями)	процентов	100	99,6	-0,4	99,6	
17. Сокращение доли неисполненных предписаний об устранении нарушений требований жилищного законодательства	процентов	30	37	7	81,1	часть предписаний государственной жилищной инспекции оспаривается в судебном порядке
18. Количество созданных советов многоквартирных домов	ед.	500	532	32	106,4	возрос интерес граждан к вопросам жилищно-коммунального хозяйства
19. Количество обученных граждан	чел.	500	656	156	131,2	возрос интерес граждан к вопросам жилищно-коммунального хозяйства
20. Исполнение государственной программы	процентов	100	70,8	-29,2	70,8	не в полном объеме реализованы 14 мероприятий программы по причине низкого объема финансирования из средств местных бюджетов и внебюджетных источников



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

ОПЕНКА
 эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

за 2015 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценок	Значение показателя (Z1)	Вес показателя (W)	Итоговая оценка (Z1 x W)	Примечание
------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	------------

1. Выполнение мероприятий государственной программы в отчетном периоде	для выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,67	30,00	20,10	из 48 мероприятий государственной программы 22 выполнены в полном объеме и установлены сроки в соответствии с планом реализации государственной программы
--	--	-----------	------	-------	-------	---

2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам) утвержденным в государственной программе	среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей государственной программы	от 0 до 1	0,99	50,00	49,50	из 4 целевых показателей 2 показателя достигнуты на 100% и более процентов и 2 показателя – более чем на 94 процента
---	--	-----------	------	-------	-------	--

3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде	отношение фактического объема финансирования, заланированного государственной программой	от 0 до 1	0,77	20,00	15,40	плановой объем финансирования – 5 729 497,6 тыс. рублей, фактический – 4 424 251,0 тыс. рублей
---	--	-----------	------	-------	-------	--

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации государственной программы (F)					85,00	эффективность реализации государственной программы – средняя
---	--	--	--	--	-------	--

