

к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Город Воткинск»

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы за 2016 год.

УТВЕРЖДАЮ



А.В. Обухов

Отчет о реализации муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Воткинск на 2015-2020 годы"

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 1 января 2017 года.

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации						Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей				Кассовые расходы, %	
			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	План на отчетный год	План на отчетный период	Кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период		
08	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы	Всего						41 786,044	41 786,044	18 334,588	1 600,220	1 600,220		
			935	05	02	0800162600	241	890,000	890,000	890,000	100,000	100,000		
		Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	935	05	02	0800105770	241	3,200	3,200	0,000	0,000	0,000		
			935	05	02	0800305770	810	11 259,270	11 259,270	11 259,270	100,000	100,000		
			935	05	03	0800562600	244	518,000	518,000	518,000	100,000	100,000		
			935	05	03	0800505770	244	2 069,400	2 069,400	2 069,400	100,000	100,000		
		Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска	939	01	13	0800162600	244	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000		
			939	01	13	0800105770	244	266,174	266,174	266,174	100,000	100,000		
		Управление образования	941	07	01	0800205770	244	26,617	26,617	26,617	100,000	100,000		
			941	07	01	0800205770	612	694,319	694,319	100,000	100,000			

08	02	15	Создание информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (установка оборудования для диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы)	Управление образования Администрации города Воткинска	941	07	01	0800205770	244	26,617	26,617	26,617	100,000	100,000
					941	07	01	0800205770	612	694,319	694,319	694,319	100,000	100,000
					941	07	01	0800205770	622	25,398	25,398	25,398	100,000	100,000
					941	07	02	0800205770	612	1 041,513	1 041,513	1 041,513	100,000	100,000
					941	07	02	0800205770	244	49,597	49,597	49,597	100,000	100,000
					938	11	01	0800205770	622	359,699	359,699	359,699	100,000	100,000
					938	07	02	0800205770	622	47,999	47,999	47,999	100,000	100,000
					938	08	01	0800205770	612	358,122	358,122	358,122	100,000	100,000
					938	08	01	0800205770	622	396,737	396,737	396,737	100,000	100,000
										34 959,270	34 959,270	11 511,014	32,927	32,927
08	03		Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	935	05	02	0800305770	810	11 259,270	11 259,270	11 259,270	100,000	100,000
					940	05	02	0800362600	466	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000
					940	05	02	0800305770	466	23 500,000	23 500,000	51,744	0,220	0,220
08	03	9	Техническое перевооружение системы теплоснабжения (с установкой модульной газовой котельной) жилого микрорайона «Сельхозхимик» г. Воткинск	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	935	05	02	0800305770	810	4 602,540	4 602,540	4 602,540	100,000	100,000
08	03	5	Техническое перевооружение систем теплоснабжения школ № 2 и № 18 г. Воткинск (с установкой модульных газовых котельных)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	935	05	02	0800305770	810	6 656,730	6 656,730	6 656,730	100,000	100,000
08	03	1	Строительство модульных котельных и модернизация системы теплоснабжения в районе ул. Горьковского и микрорайоне поселка «Нефтяник», г. Воткинск (Котельная в районе ул. Горьковского) (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации)	Управление капитального строительства Администрации г. Воткинска	940	05	02	0800362600	466	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000
					940	05	02	0800305770	466	23 500,000	23 500,000	51,744	0,220	0,220
										2 587,400	2 587,400	2 587,400	100,000	100,000
08	05		Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	935	05	03	0800562600	244	518,000	518,000	518,000	100,000	100,000
					935	05	03	0800505770	244	2 069,400	2 069,400	2 069,400	100,000	100,000
08	05	1	Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципального образования «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	935	05	03	0800562600	244	518,000	518,000	518,000	100,000	100,000
					935	05	03	0800505770	244	2 069,400	2 069,400	2 069,400	100,000	100,000

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 01.01.2017г.

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			Оценка расходов согласно муниципальной программе	Фактические расходы на отчетную дату	
08	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015- 2020 годы.	Всего	62 786,044	54 134,318	86,22
		бюджет муниципального образования	41 786,044	18 334,588	43,88
		в том числе:			
		собственные средства бюджета муниципального образования	1 688,000	1 688,000	100,00
		субсидии из бюджета Удмуртской Республики	40 098,044	16 646,588	41,51
		субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,000	0,000	0,00
		иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение	0,000	0,000	0,00
		субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,000	0,000	0,00
		иные источники****	21 000,000	35 799,730	170,47

****- средства управляющих компаний, бюджетных учреждений (за счет внебюджетных источников) и ЗАО ТСК "Воткинский завод" (данные УК и бюджетных организаций)

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической информации классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
АИП	ИИ	ОИ	М							
08		01		Подпрограмма энергомнедженмента		2015 – 2020 года, ежегодно				
08		01	1	Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Муниципального образования	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2015 – 2020 года, ежегодно	2016 год	Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР	В 2016 году проведена оценка эффективности потребления ТЭР по итогам работы прошлых лет за 2015 год. Результаты проведенного мониторинга представлены в виде отчетов и доведены до ресурсоснабжающих организаций. Ежеквартально собирается информация по потреблению ТЭР, для предоставления отчетности в Минэнерго УР.	Предоставление некорректной информации
08		01	2	Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2015 – 2020 года, ежегодно	2016 год	Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР	В 2016 году проведена оценка эффективности потребления ТЭР бюджетными организациями за 2015 год. Результаты проведенного мониторинга представлены в виде отчетов и доведены до ответственных специалистов. Ежеквартально собирается информация по потреблению ТЭР, для предоставления отчетности в Минэнерго УР.	Предоставление некорректной информации
08		01	3	Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2015 – 2020 года, ежегодно	2016 год	Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	Проведен семинар "Энергосервисные договоры (контракты) в учреждениях бюджетной сферы"	Нет объемов финансирования
08		01	4	Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2015 – 2020 года, ежегодно	2016 год	Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования	После информации потребления ТЭР по бюджетным учреждениям за 2016 год	Бюджетно организации не в полном объеме и не в срок выдают информацию в Систему
08		01	5	Разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2016 – 2020 года, ежегодно	2016 год	Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»	Разработана и утверждена постановлением Администрации города Воткинск от 01.07.2016г. №190 "Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Воткинск" УР до 2031 года (Актуализация на 2017 год)	
08		01	6	Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2015 – 2020 года, ежегодно	2017 год	Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	В 2016 году мероприятие не реализовывалось	Отсутствие финансирования
08		01	7	Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение), постановки в установленном порядке на учет и принятие права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов	Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинск, Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2015 – 2020 года, ежегодно	2016 год	Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения	Сокращение доли бесхозяйных сетей, регистрации права собственности (электрические сети 1,169 км, сети водоснабжения 0,539 км, сети водоотведения 0,542 км)	Полное финансирование из бюджета Удмуртской Республики
08		02		Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях МО "Город Воткинск"						
08		02	2	Установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2015 – 2020 годы, ежегодно	2016 год	Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»		Нет объемов финансирования
08		02	4	Замена ветхих оконных блоков на энергосберегающие, замена входных групп	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление по делам архивов	2015 – 2020 года, ежегодно	2016 год	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 4974 Гкал в год (12,6%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 7353 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	В детских садах, школах в учреждениях культуры, спорта проводятся мероприятия по замене входных дверей, окон, ремонт системы отопления, ХВС, ремонт кровли, замена приборов учета, замена электрооборудования. Из бюджета УР и МО израсходовано - 4933,04 тыс. руб., внебюджетные источники - 4213,24 тыс. руб. (средства бюджета МО и УР в рамках Адресной инвестиционной программы УР, ПП "Развитие образования"). Оценочное значение снижения удельного расхода энергетических ресурсов на снижение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в 2016 году составило 1,17 кг. у.т./м2. Фактическое значение будет определено после проведения ежегодного мониторинга эффективности использования ТЭР бюджетными учреждениями за 2016 год по второй половине 2017 года	Нет объемов финансирования
08		02	6	Установка уличного освещения и замена ламп уличного освещения на светодиодные	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2015 – 2020 года, ежегодно	2016 год	Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 4,4 тыс. кВтч в год (0,06%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электрической энергии на 19 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		Нет объемов финансирования
08		02	7	Замена устаревшего технологического и холодильного оборудования на новое, замена оборудования электропитания	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 – 2020 года, ежегодно	2016 год	Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 213,9 тыс. кВтч в год (2,97%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электрической энергии на 881 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		Нет объемов финансирования
08		02	8	Установка системы автоматизации теплоснабжения	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2015 – 2020 года, ежегодно	2015 – 2020 года, ежегодно	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 58,5 Гкал в год (0,1%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 78,4 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		Нет объемов финансирования
08		02	9	Установка теплоизоляционных ограждающих из многослойного материала (фольгированный изолон)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2015 – 2020 года, ежегодно	2016 год	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 21,2 Гкал в год (0,1%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 28,3 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		Нет объемов финансирования

08	02	15	Создание информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (установка оборудования для диспетчеризации узлов учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2016 – 2020 годы, ежегодно	2016 год	Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Обеспечение надежности и качества теплоснабжения	На 61 объекте муниципальных бюджетных учреждений установлено модули диспетчеризации, осуществляющие дистанционную передачу данных о технических параметрах теплоснабжения, которые сейчас подключаются к единому республиканскому информационному ресурсу.	Подпись финансирования из бюджета Удмуртской Республики
08	03		Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Город Воткинск"		2015 – 2020 годы, ежегодно				
		1	Строительство модульных котельных и модернизация системы теплоснабжения в районе ул. Торфозаводская и микрорайоне поселка "Нефтяник", г. Воткинск (Котельная в районе ул. Торфозаводская) (а.т.ч. корректировка проектно-сметной документации)	Управление капитального строительства Администрации г. Воткинск, Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, МУП «ТеплоСервис»	2016-2017 годы	2016-2017 годы	Повышение качества и надежности теплоснабжения. Снижение потерь в сетях на 1560 Гкал и затрат на покупку тепловой энергии. Экономический эффект оценивается в 4700 тыс.руб. Срок окупаемости 5 лет	В декабре 2016 года заключены договоры на строительство модульной котельной и подключение к сетям водо-, электро-, газоснабжения. Работы по строительству будут завершены в 2017 году.	Подпись финансирования из бюджета Удмуртской Республики
08	03	5	Замена котла ДКВР 4/13 на водогрейный котел КВС на котельной №2 (проект и монтаж общекотельной автоматизации регулирования, включая погодное регулирование)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск МУП «Коммунальные тепловые сети»	2015-2016 год	2016 год	Повышение качества и надежности теплоснабжения. Экономический эффект оценивается в 1050,0 тыс.руб. Срок окупаемости 4,9 года	В рамках выполнения мероприятия заменен котел ДКВР на водогрейный котел, за счет средств бюджета МО и УР в рамках подготовки к отопительному периоду	
08	03	9	Техническое перевооружение системы теплоснабжения пос. Водушка" г. Воткинск (установка модульной газовой котельной, мощностью 0,38 МВт)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, МУП «Коммунальные тепловые сети»	2017-2018 годы	2017 год	Повышение качества и надежности теплоснабжения. Снижение величин технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжения по тепловым сетям на 1200 Гкал. Экономический эффект оценивается в 2600,00 тыс.руб. Срок окупаемости 2,0 года	В 2016 году мероприятия не реализовывались	Нет объемов финансирования
08	03	4	Перевод ЦТП в автоматический режим работы с применением погодного регулирования тепловой нагрузки без присутствия обслуживающего персонала	ЗАО ТСК "Воткинский завод"	2019-2020 годы	2016 год	Повышение качества и надежности теплоснабжения.	ЗАО ТСК "Воткинский завод" выполнены работы по автоматизации и диспетчеризации ЦТП на сумму 15 500,00 тыс. руб.	
08	04	6	Строительство модульных газовых котельных и модернизация системы отопления на очистных сооружениях водоподготовки МУП "Водоканал" г. Воткинск по адресу ул. Светлая, 4а	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск МУП «Водоканал»	2016-2017 годы	2016 год	Снижение затрат на покупку тепловой энергии	Выполнены работы по модернизации системы отопления на очистных сооружениях водоподготовки, построены собственные котельные. Ожидается снижение затрат на покупку тепловой энергии. В 2017 году порядка 1,0 млн рублей в год. Мероприятие выполняется за счет собственных средств предприятия.	
08	05		Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Воткинск"		2015 – 2020 годы, ежегодно				
08	05	1	Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципального образования "Город Воткинск"	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2016 год	2016 год	Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям.	Выполнены работы по замене проводов на СИП, металлических опор на ж/б	Подпись финансирования из бюджета Удмуртской Республики
08	05	3	Инвестиционный проект «Автоматизация контроля и учета электрической энергии МУП «ВГЭС»»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск МУП «Воткинские городские электрические сети»	2015-2017 годы, ежегодно	2015-2017 годы, ежегодно	Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям	Частично работы выполняются МУП "ВГЭС", за счет средств амортизации	Нет объемов финансирования
08	06		Реализация энергосберегающих мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Город Воткинск" (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства города Воткинск" (2015-2019 годы)" муниципальной программы города Воткинск "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (2015-2019 годы)"						
08	06	1	Ремонт межпанельных швов	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2016 год	2016 год	Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения	Управляющими компаниями проводятся работы, направленные на снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных домах (ремонт межпанельных швов - 2748,574 тыс. руб.; утепление чердачных перекрытий и торцевых стен панельных домов - 419,276 тыс. руб.; установка пластиковых окон и входных дверей в подъездах - 1465,175 тыс. руб.; замена электрооборудования - 1055,833 тыс. руб.; установка и замена приборов учета - 18,8 тыс. руб.) ориентировочное снижение удельного расхода энергоресурсов в МКД по итогам 2016 года составляет 0,3 кг. у.т./м2. Фактическое значение удельного расхода по итогам 2016 года будет рассчитано после выхода официальной статистической информации по 2 полугодиям 2017 года.	
08	06	2	Утепление торцевых стен панельных домов	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2016 год	2016 год			
08	06	3	Утепление чердачного перекрытия	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2016 год	2016 год			
08	06	4	Установка пластиковых окон в подъездах	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2016 год	2016 год			
08	06	5	Установка входных дверей в подъездах	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2016 год	2016 год			
08	06	6	Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2016 год	2016 год			
08	06	7	Ремонт электрооборудования	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2016 год	2016 год			

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальной программы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет не представляется так как в рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрено.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)				Относительное отклонение факта от плана	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода	
					факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода*					
МП	Пп	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы												
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности												
Динамика показателя положительная												
		1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%			96,41	96,8	98,47	1,017	102,14%	
		2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%			61,47	61,72	68	1,102	110,62%	
		3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%			73,11	73,4	77,49	1,056	105,99%	
		4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%			46,68	50,41	60,54	1,201	129,69%	
		5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%			95,23	95,61	95,37	0,997	100,15%	Динамика показателя положительная относительно 2015 года, но не достигла планового уровня, так как данный показатель является труднопрогнозируемой величиной.
		6	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%			0	0	0	0,000	0,00%	Отсутствуют данные по показателю

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе									
7	Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВт.ч/м ²	35,62	35,21	34,54	1,019	103,13%	Динамика показателя положительная	
8	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВтч/м ²	26,86	26,59	26,86	0,990	100,00%	Показатель на уровне 2015 года, будет уточнен после проведения мониторинга потребления ТЭР в бюджетной сфере во второй половине 2017 года	
9	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал/м ²	0,203	0,201	0,195	1,031	104,10%	Динамика показателя положительная	
10	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	6,5	6,44	6,42	1,003	101,25%	Динамика показателя положительная	
11	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	4,33	4,28	4,87	0,879	88,91%	Наблюдается рост показателя относительно 2015 года и планового значения 2016 года, так как при временном отсутствии приборов учета в связи с их поверку и временной неисправностью начисления	
12	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	243,33	243,09	304,29	0,799	79,97%	Наблюдается рост показателя относительно 2015 года и планового значения 2016 года, в связи с увеличением потребления объемов газа из-за низкой температуры наружного воздуха.	
13	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	0	2	0	0,000	0,00%	Значение показателя не достигло планового уровня	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде									
14	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м ²	0,212	0,21	0,216	0,972	98,15%	Наблюдается рост относительно 2015 года и планового значения на 2016 год, что может быть обусловлено применением повышающего коэффициента к нормативу потребления, а также низкой температурой наружного воздуха.	
15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	28,4	28,28	32,11	0,881	88,45%	Наблюдается рост относительно 2015 года и планового значения на 2016 год, что может быть обусловлено недостоверными сведениями о численности населения, проживающего в МКД, а так же применением повышающего коэффициента к нормативу потребления коммунальных услуг	
16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	21,16	21,07	22,03	0,956	96,05%	Наблюдается рост относительно 2015 года и планового значения на 2016 год, что может быть обусловлено недостоверными сведениями о численности населения, проживающего в МКД, а так же применением повышающего коэффициента к нормативу потребления коммунальных услуг	
17	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/м ²	23,38	22,21	22,59	0,983	103,50%	Динамика показателя положительная относительно 2015 года, но не достигла планового уровня. Показатель является труднопрогнозируемой величиной ввиду постоянного роста электрооборуженности жилищного фонда	
18	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел	620,39	617,29	600,1	1,029	103,38%	Динамика показателя положительная	

19	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления**	м ³ /м ²	103,77	103,15	103,77	0,994	100,00%	Показатель носит оценочный характер, так как отсутствует официальная статистическая информация
20	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными теплоснабжениями**	м ³ /чел	131,44	131,3	131,44	1,062	106,33%	Динамика показателя положительная
21	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кг.у.т./м ²	38,69	37,92	38,69	0,988	100,83%	Динамика показателя положительная относительно 2015 года, но не достигла планового уровня.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры								
22	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	кг.у.т./Гкал	157,13	157,11	155,98	1,007	100,74%	Динамика показателя положительная
23	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг.у.т./Гкал	158,09	158,07	122,57	1,290	128,98%	Динамика показателя положительная
24	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	33,72	32,37	32,22	1,005	104,66%	Динамика показателя положительная
25	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	14,97	17,5	17,41	1,005	85,99%	Динамика показателя относительно плана положительная, но наблюдается рост показателя относительно 2015 года
26	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	24,39	21,71	28,51	0,761	85,55%	Наблюдается рост показателя относительно 2015 года и планового значения 2016 года.
27	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/м3	0,518	0,517	0,438	1,180	118,26%	Динамика показателя положительная
28	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водотопления	кВтч/м3	0,693	0,692	0,432	1,602	160,42%	Динамика показателя положительная
29	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВтч/м ²	4,1	3,98	3,98	1,000	103,02%	Динамика показателя положительная
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе								
30	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой	ед.	46	50	46	0,920	100,00%	Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием у предприятий средств на приобретение техники и отсутствие финансирования из бюджета УР

* Перечень целевых показателей регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Значения целевых показателей носят предварительный характер и будут установлены после выхода статистической информации.

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2016 год.

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации города Воткинска	20 июня 2016 г.	1080	Изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий, сведений о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
2	Постановление Администрации города Воткинска	31 октября 2016г.	2145	Изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий муниципальной программы
4	Постановление Администрации города Воткинска	09 ноября 2016г.	2267	Изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий, сведений о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Код аналитической программной классификации	Муниципальная программа, подпрограмма		Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
	МП	Пп							
08	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2020 годы"		Заместитель главы Администрации города Воткинска по ЖКХ и транспорту	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска	1,482	0,958	0,679	0,439	1,547