

**Отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы**

**за I полугодие 2017 года**



**Утверждаю**

**Заместитель главы Администрации  
города Воткинска по ЖКХ и  
Транспорту**

**А.В. Обухов**

**2017г.**

**Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 01.07.2017г.**

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			
МП	Пп	08	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы.	Всего	50 619,535	9 462,202	18,69
				бюджет муниципального образования	25 619,535	260,552	1,02
				в том числе:			
				собственные средства бюджета муниципального образования	990,100	0,000	0,00
				субсидии из бюджета Удмуртской Республики	24 629,435	260,552	1,06
				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****				25 000,000	9 201,650	36,81	

\*\*\*\* - средства управляющих компаний, бюджетных учреждений (за счет внебюджетных источников) (данные УК и бюджетных организаций)

**Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

Код аналитической программы 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
МП	Пп	ОМ	М							
08		01		Внедрение энергосчетчика		2017 год				
08		01	1	Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Муниципального образования	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2017 год	2017 год	Оценка энергоэффективности по отрасли экономики УР	В 2016 году проведена оценка эффективности потребления ТЭР по итогам работы предприятий за 2016 год. Результаты проведенного мониторинга будут представлены в виде отчетов и доведены до ресурсоснабжающих организаций. Ежегодно собираются информация по потреблению ТЭР для предоставления отчетности в Минэнерго УР.	Представление некорректной информации
08		01	2	Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2017 год	2017 год	Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР	В 2017 году проведена оценка эффективности потребления ТЭР бюджетными организациями за 2016 год. Результаты проведенного мониторинга будут представлены в виде отчетов и доведены до ответственных специалистов. Ежегодно собирается информация по потреблению ТЭР для предоставления отчетности в Минэнерго УР.	Представление 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. Воткинска	2017 год при условии финансирования	2017 год	Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности		Нет объема финансирования
08		01	4	Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2017 год	2017 год	Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, исполняемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования	Ежемесячно вносится информация потребления ТЭР по бюджетным учреждениям	Бюджетные организации не в полном объеме и не в срок вносят информацию в Систему
08		01	5	Разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2017 год при условии финансирования	2017 год	Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»	Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2017 года, при условии финансирования	Отсутствие финансирования из бюджета УР

08	01	6	Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2017 год при условии финансирования	2017 год	Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2017 года, при условии финансирования	Отсутствие финансирования из бюджета УР
08	01	7	Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газооборудование, теплооборудование и электрооборудование), постановки в установленном порядке на учет и признанию 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	2017 год при условии финансирования	2017 год	Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем теплооборудования, электрооборудования, водоснабжения, водоотведения и газооборудования	Выделено финансирование из бюджета УР в сумме 72,77 тыс. руб. Договоры на выполнение работ на стадии подписания. Планируется поставить на учет 7 объектов	
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		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»		
08	02	4	Замена ветхих оконных блоков на энергоэффективные, замена входных групп	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление по делам архивов	2015 – 2020 годы, ежегодно		Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 4974 Ккал в год (12,6%) Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 7353 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		
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 годы, ежегодно		Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 58,5 Ткал в год (0,1%), Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 78,4 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования	
08	02	9	Установка теплоизоляционных отражателей 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 годы, ежегодно		Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 21,2 Ткал в год (0,1%), Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 28,3 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		Нет объема финансирования





08	06	3	Утепление чердачного перекрытия	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2017 год	2017 год	<p>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.</p> <p>Управляющими компаниями проводятся работы, направленные на снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных домах (ремонт межпанельных швов - 1883,44 тыс. руб., утепление чердачных перекрытий и торцевых стен панельных домов - 1,479,173 тыс. руб.; установка пластиковых окон и входных дверей в подъездах - 2436,21 тыс. руб.; замена электрооборудования - 1763,033 тыс. руб.; установка и замена приборов учета - 1294,05 тыс. руб.)</p>
08	06	4	Установка пластиковых окон в подъездах	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2017 год	2017 год	
08	06	5	Установка входных дверей в подъезды	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2017 год	2017 год	
08	06	6	Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2017 год	2017 год	
08	06	7	Ремонт электрооборудования	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск Управляющие компании и ТСЖ	2017 год	2017 год	

**Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальной задачи 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 программы/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 периода	факт на конец отчетного периода*				
МП	Пп									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы</b>										
<b>Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности</b>										
	1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	96,8	97,18	99,68	1,026	102,98%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
	2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	61,72	62,72	74,06	1,181	119,99%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
	3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	73,4	74,87	76,99	1,028	104,89%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
	4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	50,41	55,46	65,43	1,180	129,80%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
	5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	95,61	96,18	96,78	1,006	101,22%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
	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	%						Расчет и анализ показателя не ведется в связи с отсутствием официальной статистической информации.	

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	кг.у.т./м <sup>2</sup>	35,21	34,86	22,07	1,580	159,54%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
8	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВтч/м <sup>2</sup>	26,59	26,32	12,59	2,091	211,20%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
9	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал/м <sup>2</sup>	0,201	0,199	0,133	1,496	151,13%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
10	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м <sup>3</sup> /чел	6,44	6,37	3,7	1,722	174,05%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
11	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м <sup>3</sup> /чел	4,28	4,24	2,81	1,509	152,31%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
12	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м <sup>3</sup> /чел	243,09	242,84	166,52	1,458	145,98%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
13	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	2	3	0	0,000	0,00%	Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде									
14	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м <sup>2</sup>	0,21	0,208	0,136	1,529	154,41%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	м <sup>3</sup> /чел	28,28	28,15	16,12	1,746	175,43%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	
16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	м <sup>3</sup> /чел	21,07	20,97	10,86	1,931	194,01%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам I полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.	

17	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/м <sup>2</sup>	22,21	21,1	11,8	1,788	188,22%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
18	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел	617,29	614,21	317,82	1,933	194,23%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2015, 2017 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
19	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления	м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	103,15	102,53	103,77	0,988	99,40%	Расчет и анализ показателя не ведется в связи с отсутствием официальной статистической информации.	
20	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения	м <sup>3</sup> /чел	131,3	131,17	122,1	1,074	107,53%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
21	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кг.у.т./м <sup>2</sup>	37,92	37,16	22,64	1,641	167,49%	Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2017 года с плановыми значениями на 2016, 2017 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
<b>Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры</b>									
22	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	кг.у.т./Гкал	157,11	157,1	140,07	1,122	112,17%	Показатель рассчитывается по итогам года. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
23	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг.у.т./Гкал	158,07	158,06	197,1	0,802	80,20%	Показатель рассчитывается по итогам года. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
24	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	32,37	31,08	11,1	2,800	291,62%	Показатель рассчитывается по итогам года. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
25	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	17,5	15,92	14,16	1,124	123,59%	Показатель рассчитывается по итогам года. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
26	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	21,71	19,32	11,71	1,650	185,40%	Показатель рассчитывается по итогам года. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
27	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/м <sup>3</sup>	0,517	0,516	0,211	2,445	245,02%	Показатель рассчитывается по итогам года. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
28	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	кВтч/м <sup>3</sup>	0,692	0,671	0,404	1,661	171,29%	Показатель рассчитывается по итогам года. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
29	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВтч/м <sup>2</sup>	3,98	3,96	1,85	2,141	215,14%	Показатель рассчитывается по итогам года. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.	
<b>Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе</b>									

	<p>30</p> <p>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, исполняемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженными углеводородным газом, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой</p>	ед.	50	55	46	0,836	92,00%	Показатель рассчитывается по итогам года. Анализ отклонений целевого показателя бюджет проведен по итогам года.
--	--	-----	----	----	----	-------	--------	---

\* 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 определены по итогам 2017 года

\*\* В графе "факт на начало отчетного периода (за прошлый год)" указано плановое значение показателя на 2016 год, показатели будут откорректированы в июле 2017 года