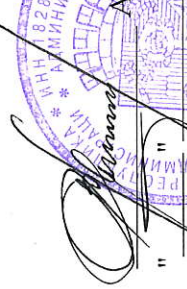


Утверждаю

Заместитель главы Администрации
по архитектуре, строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту


" " " 2021 г.


Отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы

за 2020 год



Форма 1. Отчет об использовании ассигнований бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»

Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска

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, %		
МП	Пп	ОМ	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020г.	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Кассовое исполнение на 31.12.2020	к плану на 1 января отчетного года	к плану на отчетную дату	
					Всего						632,300	662,715	104,502	99,706		
				Энергобережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2020-2024 годы	Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	03		080005S5770	244	466,900	232,706	99,681		
						935	05	03		08000505770	244	128,000	116,725	116,353	90,901	99,681
						935	05	02		080003S5730	414	178,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08					Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска	939	01	13		08000105770	244	78,500	65,833	99,885		
						939	01	13		080001S5770	244	7,500	0,790	0,790	10,533	100,000
08	01					Всего						126,300	79,090	79,000	62,549	99,886
				Внедрение энергоменеджмента	Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска	939	01	13		08000105770	244	118,800	65,833	99,885		
						939	01	13		080001S5770	244	7,500	0,790	0,790	10,533	100,000
				Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признание права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника	Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска	939	01	13		08000105770	244	118,800	65,833	99,885		
08	01	7				939	01	13		080001S5770	244	7,500	0,790	0,790	10,533	100,000
						Всего						178,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08				Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	02		080003S5730	414	0,000	0,000	0,000		

08	03	6	Техническое перевооружение системы теплоснабжения жилого фонда (с установкой блочно-модульной котельной) по ул. Ижевская в г. Воткинске Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза ПСД) (мощность 3,0 МВт)	Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	02	08003SS730	244	72,300	0,000	0,000	0,000	0,000
08	03	7	Техническое перевооружение системы теплоснабжения объектов социальной сферы и жилого фонда (с установкой блочно-модульной котельной) по ул. Кирпичнозаводская в г. Воткинске Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза ПСД) (мощность 3,0 МВт)	Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	02	08003SS730	244	68,500	0,000	0,000	0,000	0,000
08	03	8	Техническое перевооружение системы теплоснабжения пос. Воткулка г. Воткинск (установка модульной газовой котельной мощностью 0,38 МВт)	Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	02	08003SS730	244	37,200	0,000	0,000	0,000	0,000
08	05		Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Воткинск"	Всего	935					328,000	583,625	581,765	177,367	99,681
				Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	03	08005SS770	244	200,000	466,900	465,412	232,706	99,681
					935	05	03	0800505770	244	128,000	116,725	116,353	90,901	99,681
08	05	1	Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципального образования "Город Воткинск"	Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	03	08005SS770	244	200,000	466,900	465,412	232,706	99,681
					935	05	03	0800505770	244	128,000	116,725	116,353	90,901	99,681

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 31.12.2020г.

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»

Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы		Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
	МП	Пп		Оценка расходов согласно муниципальной программе	Фактические расходы на отчетную дату	
08			Всего	21 764,245	21 762,295	99,99
			бюджет муниципального образования	662,715	660,765	99,71
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального образования	117,515	117,143	99,68
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	545,200	543,622	99,71
			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****	21 101,530	21 101,530	0,00

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

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»

Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска

Код аналитической программы классификации	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							
08	01			Внедрение энергосберегающих технологий						
08	01	1		Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2020 год, ежеквартально	2020 год	Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР	В рамках Государственной программы УР «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике» и представления отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Город Воткинск» на 2021-2024 годы» ежеквартально собирается и анализируется информация по потреблению ТЭР с ресурсоснабжающих организаций.	Представление некорректной информации
08	01	2		Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2020 год, ежеквартально	2020 год	Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР	В 2020 году проведена оценка эффективности потребления ТЭР бюджетными организациями за 2019 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.	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	2020 год, ежеквартально	2020 год	Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	В 2020 году проводились серии вебинаров по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по бюджетным учреждениям проводимых "ТехноПрогрессом". На сайте «Национального центра энергоэффективности» проводилась учеба по заполнению деклараций о потреблении энергетических ресурсов за 2019 год по бюджетным учреждениям.	Нет объема финансирования
08	01	4		Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2020 год, ежеквартально	2020 год	Функциональное расширение регионального сегмента ГИС Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования	Ежемесячно осуществляется сбор информации потребления ТЭР по бюджетным учреждениям, свод осуществляется в формате Excel	Система на территории УР не функционирует с 2018 года
08	01	6		Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2020 год	2020 год	Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	Схема водоснабжения и водоотведения утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 20 января 2020 г. №241 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск» УР на период 2020-2045г.г»	Отсутствие достаточного финансирования

08	01	7	Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоиспользование, теплоиспользование и электроиспользование), постановки в установленном порядке на учет и признание 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	2020 год, ежеквартально	2020 год	Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем теплоиспользования, электроиспользования, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения	Выделено финансирование из бюджета УР в сумме 78,210 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 0,790 тыс. руб. Поступило на учет 18 объектов. (Сокращение доли бесхозяйных сетей, регистрация права собственности)	За счет экономии денежных средств в связи с проведением аукционов в электронном виде денежные средства были освоены не в полном объеме. Паспортизация сетей проводится в период с мая по октябрь
08	02		Реализация энергоэффективных 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	2020 год, при условии финансирования	2020 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»	В детских садах, школах в учреждениях культуры, спорта проведены мероприятия по замене входных дверей, окон, ремонт системы отопления, ХВС, ремонт кровли, ремонт внутренних систем водоснабжения и канализации, замена приборов учета, замена электрооборудования, КТП по электробезопасности, обучение работников в области ГО и ЧС. Из бюджета УР и МО израсходовано - 71 253,74 тыс. руб. внебюджетные источники - 2170,26 тыс. руб. (средства бюджета МО и УР в рамках Адресной инвестиционной программы УР, ГП "Развитие образования", муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» на 2020-2024 годы). Оценочное значение снижения удельного расхода энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в 2020 году составило 3,87 кг. у.т./м2.	
08	02	3	Модернизация системы освещения здания, замена энергоберегающих светильников и ламп, установка датчиков присутствия на объектах бюджетной сферы	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2020 год, при условии финансирования	2020 год	Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 1299 тыс. кВт-ч в год (18,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 3120 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года)		
08	02	4	Замена ветхих оконных блоков на энергоберегающие, замена входных групп	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление по делам архивов	2020 год, при условии финансирования	2020 год	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 4974 Гкал в год (12,6%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 7553 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года)		
08	02	11	Модернизация инженерных систем (ТВС, ХВС, отопление, водоотведение)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2020 год, при условии финансирования	2020 год	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 379,3 Гкал в год (1,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 420,1 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года)		Нет объемов финансирования из бюджета УР, недостаточное - из местного бюджета
08	02	13	Ремонт и утепление кровли, утепление ограждающих конструкций (обшивка панелями, теплоизоляция), заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах зданий, ремонт цоколей	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2020 год, при условии финансирования	2020 год	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1201,5,3 Гкал в год (3,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1672,4 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года)		

08	02	15	Создание информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (установка оборудования для диспетчеризации учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2020 год, при условии финансирования	2020 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		
08	03	03	Реализация мероприятий на объектах организации, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск»						
08	03	09	Перевод котельных № 6 в автоматический режим работы с применением погодного регулирования тепловой нагрузки без присутствия обслуживающего персонала	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2020 год, при условии финансирования	2020 год	Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение объемов потребления топлива. Экономический эффект оценивается в 7000 тыс.руб. Срок окупаемости 2 года	Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования	Отсутствие финансирования программы из бюджета УР
08	04	04	Реализация мероприятий на объектах организации, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Воткинск»						
08	04	3	Повышение энергоэффективности работы насосных агрегатов на очистных сооружениях канализации	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, МУП «Водоканал»	2020 год, при условии финансирования	2020 год	Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям.	За счет средств на текущий и капитальный ремонт предприятия МУП «Водоканал» за 2020 год отремонтировано 1184,8 м водопровода на сумму 1678,743 тыс. руб. канализации отремонтировано 1,2 м на сумму 19,324 тыс.руб. капитальный ремонт насос скважины № 25969,54628-2 шт. трансформатор тока КНС №3, КНС 34, КНС №4 подстанции-12 шт. электросчетчик скважины № 54628, КНС 4 подстанции-2 шт.	Отсутствие финансирования программы из бюджета УР
08	05	05	Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО «Город Воткинск»						
								Из бюджета УР выделены средства в размере 465,412 тыс.	

08	05	06	Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципального образования "Город Воткинск"	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2020 год, при условии финансирования	2020 год	Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям	руб., софинансирование из местного бюджета 116,353 тыс. руб. Проведены работы по замене 2,17 км неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП). Частично работы выполняются МУП "ВГЭС" за счет средств амортизации. МУП "ВГЭС" на проведение мероприятий потрачено 17,5 тыс. руб. (Контроль режима работы освещения; - замена старого электрооборудования, аудио-видеоаппаратуры, силовых частей оборудования на современную и экономичную электротехнику; Оптимизация системы отопления и отключение непродуктивных энергонагревательных приборов отопления, которые были дополнительно использованы для обогрева помещения. Обеспечение надёжной теплоизоляции, защита от холода наружных коммуникаций (теплотрасс) и помещений. Своевременный ремонт и реконструкция трубопроводов; Утепление помещений, зданий и чердаков; Уменьшение температуры теплоносителей и температуры внутреннего воздуха в помещениях с временным и периодическим пребыванием людей.)	Нет объемов финансирования из бюджета УР, неадекватное - из местного бюджета
08	06	06	Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Город Воткинск" (мероприятие реализуется в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства города Воткинска" (2015-2019 годы) и муниципальной программы города Воткинска "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (2015-2019 годы))						
08	06	1	Ремонт межпанельных швов	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ	2020 год, за счет средств собственников	2020 год			
08	06	2	Утепление торцевых стен панельных домов	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ	2020 год, за счет средств собственников	2020 год			
08	06	3	Утепление чердачного перекрытия	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ	2020 год, за счет средств собственников	2020 год			
08	06	4	Установка пластиковых окон в подъездах	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ	2020 год, за счет средств собственников	2020 год	Повышение эффективности: потребление энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поселения населения.	Управляющими компаниями муниципального образования «Город Воткинск» были проведены следующие энергоэффективные мероприятия: - Ремонт межпанельных швов – 4750,85 тыс. рублей; - Утепление торцевых стен панельных домов – 5315,23 тыс. рублей; - Утепление чердачного перекрытия – 370,81 тыс. рублей; - Установка пластиковых окон и входных дверей в подъездах – 4163,89 тыс. рублей; - Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке – 92,40 тыс. руб.;	
08	06	5	Установка входных дверей в подвезд	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ	2020 год, за счет средств собственников	2020 год			
08	06	6	Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ	2020 год, за счет средств собственников	2020 год			
08	06	7	Ремонт электрооборудования	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ	2020 год, за счет средств собственников	2020 год			

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальной задачей 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 периода (за текущего) года	факт на конец отчетного периода*				
МП	Пп	4	5	6	7	8	9	10	11	
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2020-2024 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	%	98,25	98,35	98,98	1,006	100,75%		
2		Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	77,38	77,42	78,20	1,010	101,06%		Динамика показателя положительная
3		Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	78,15	78,19	78,30	1,001	100,19%		Динамика показателя положительная
4		Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	67,19	67,53	67,87	1,005	101,01%		Динамика показателя положительная
5		Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	96,02	96,13	95,93	0,998	99,90%		В 2020 году наблюдается снижение общего объема потребления газа наряду со снижением потребления газа по приборам учета. Снижение объемов по приборам учета связано с сокращением периода расколования газа на теплоснабжение и производство в связи с covid-19.
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%		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 ²	33,47	33,30	29,60	1,125	113,07%	Динамика показателя положительная
8	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВтч/м ²	24,34	24,22	22,93	1,056	106,14%	Динамика показателя положительная
9	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал/м ²	0,162	0,161	0,168	0,956	96,22%	Общий объем потребления тепловой энергии на отопление бюджетных учреждений в 2020 снижен на 3,5%, фактический показатель за 2019 год составляет 0,186 Гкал/кв.м (техническая ошибка применения общей отапливаемой площади бюджетных учреждений)
10	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	5,68	5,65	5,25	1,075	108,11%	Динамика показателя положительная
11	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	3,39	3,37	3,38	0,996	100,20%	Динамика показателя положительная
12	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	252,46	252,43	247,86	1,018	101,86%	Динамика показателя положительная
13	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	1	1	1	1,000	100,00%	На территории муниципального образования «Город Воткинск» заключен энергосервисный контракт № 0113300002017000094 от 27 декабря 2017 года. Предметом контракта является осуществление действий по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения МО «Город Воткинск».
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде								
14	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м ²	0,202	0,198	0,200	0,991	101,10%	Динамика показателя положительная
15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	30,23	30,08	30,17	0,997	100,21%	Динамика показателя положительная
16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	19,14	18,95	19,14	0,990	100,01%	Показатель на уровне 2019 года

[illegible]

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.	63	63	65	1,032	103,17%	Всего 65 автобуса: из них 9 автобусов у ПАТП (Коробейников) на газовых смесях и сжиженном углеводородном газе, 48 автобусов Удмуртавтоотранс на метане, 6 автобусов на дизельном топливе.
----	---	-----	----	----	----	-------	---------	---

*- 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»

** - значение показателей (индикаторов) за 1 полугодие некорректные, так как рассчитывается в целом по году.

*** - в связи с отсутствием официальной статистической информации для расчета показателей, значения носят оценочный характер.

**Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную
программу за 2020 год**

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2020-2024 годы»

Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации города Воткинска	25 марта 2020 г.	339	Изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий, сведений о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
2	Постановление Администрации города Воткинска	23 июня 2020г.	678	Изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий, ожидаемых конечных результатов, оценки планируемой эффективности, сведений о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
3	Постановление Администрации города Воткинска	28 сентября 2020г.	1207.1	Изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий, ожидаемых конечных результатов, оценки планируемой эффективности, сведений о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
4	Постановление Администрации города Воткинска	22 января 2021г.	49	Изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий, ожидаемых конечных результатов, оценки планируемой эффективности, сведений о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
5	Постановление Администрации города Воткинска	25 января 2021г.	51	Изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий, ожидаемых конечных результатов, оценки планируемой эффективности, сведений о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»

Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска

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								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2020-2024 годы"	Заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска	0,949	0,992	0,955	0,997	0,957	

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск на 2020-2024 годы» за 2020 год

Ответственный исполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск», утвержденным постановлением Администрации города Воткинска от 28.11.2019г. №2016 в (актуальной редакции пост. 25.03.2020 г. № 339, от 23.06.2020 № 678, от 28.09.2020г. №1207.1, от 22.01.2021г. №49, от 25.01.2021 № 51)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2020 год		Для показателей с желаемой тенденцией увеличения: СПпл=Пфакт/Пплан	Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения: СПпл=Пплан/Пфакт
			П план	П факт		
1	2	3	4	5	6	7
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2020-2024 годы						
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности						
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	98,35	98,98	1,006	
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	77,42	78,20	1,010	
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	78,19	78,30	1,001	
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	67,53	67,87	1,005	
5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	96,13	95,93	0,998	

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	0,000	
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 ²	33,30	29,60		1,125
8	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВтч/м ²	24,22	22,93		1,056
9	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал/м ²	0,161	0,168		0,956
10	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	5,65	5,25		1,075
11	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	3,37	3,38		0,996
12	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	252,43	247,86		1,018
13	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	1	1	1,000	
14	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м ²	0,198	0,200		0,991
15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	30,08	30,17		0,997
16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	18,95	19,14		0,990
17	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/м ²	20,37	20,08		1,015
18	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел	547,19	544,59		1,005
19	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления**	м ³ /м ²				
20	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения**	м ³ /чел	118,58	115,39		1,028
21	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кг. у. т./м ²	35,63	35,86		0,994

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	156,64	155,34		1,008
23	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг.у.т./Гкал	175,11	164,05		1,067
24	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	13,67	14,35		0,953
25	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	17,19	17,95		0,958
26	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	35,67	37,50		0,951
27	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/м3	0,479	0,49		0,984
28	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	кВтч/м3	0,41	0,40		1,023
29	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВтч./м²	0,98	0,98		1,004
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.	63	65	1,032	
	Σ СПшп			27,776		

СПшп – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

П_{факт} – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

$P_{\text{план}}$ – плановое значение целевого показателя (индикатора).

- 2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом по следующей формуле:

$$СП_{\text{мп}} = \sum СП_{\text{цп}} / n,$$

где

$СП_{\text{мп}}$ – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

$СП_{\text{цп}}$ – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

n – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Общее количество целевых показателей муниципальной программы 30. Целевые показатели № 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» и № 19 «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления» для расчета показателей, значения носят оценочный характер в связи с отсутствием официальной статистической информации.

Рассчитанное суммарное значение степеней достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 27,776, тогда

$$СП_{\text{мп}} = \frac{27,776}{28} = 0,992$$

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 0,986

- 3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

$$СМ_{\text{мп}} = M_{\text{в}} / M,$$

где

$СМ_{\text{мп}}$ – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$M_{\text{в}}$ – количество выполненных мероприятий;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Из 22 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 21 мероприятия.

$$СМ_{мп} = \frac{21}{22} = 0,955$$

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,955

- 4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по следующей формуле:

$$СР_{мп} = P_{факт} / P_{план},$$

где

$СР_{мп}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы ;

$P_{факт}$ – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$P_{план}$ – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по состоянию на 31 декабря 2020г. составил 116,316 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году составили 116,223 тыс. рублей.

$$СР_{мп} = \frac{660,765}{662,715} = 0,997$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1

- 5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

$$Э_{Бс} = СМ_{мп} / СР_{мп},$$

где

$Э_{Бс}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;

$СМ_{мп}$ – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$СР_{мп}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы.

$$Э_{Бс} = \frac{0,955}{0,997} = 0,957$$

Эффективность средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 0,957

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{мп}} = \text{СП}_{\text{мп}} \times \mathcal{E}_{\text{Бс}},$$

где

$\mathcal{E}_{\text{мп}}$ – эффективность реализации муниципальной программы;

$\text{СП}_{\text{мп}}$ – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

$\mathcal{E}_{\text{Бс}}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

$$\mathcal{E}_{\text{мп}} = 0,992 \times 0,957 = 0,949$$

По результатам оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2024 годы» за 2020 год составляет **0,949**, что соответствует **высокой эффективности**.

Заместитель главы Администрации
по архитектуре, строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту



А.А. Гредягин

Пояснительная записка по финансированию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск» в 2020 году.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2024 годы» израсходовано 21762,295 тыс. руб. в т.ч. бюджет Удмуртской Республики – 543,622 тыс. руб., бюджет МО «Город Воткинск» – 117,143 тыс. руб., иные источники (внебюджетные средства) – 21101,530 тыс. руб.

1. В рамках реализации мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования «Город Воткинск», выполнены работы по замене неизолированных проводов на силовой изолированный провод 2,17 км. Из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий выделено 465,412 тыс. руб., софинансирование из бюджета МО «Город Воткинск» составило 116,353 тыс. руб.

2. Проведены мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, использование для передачи энергетических ресурсов, поставок в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами. На указанные цели из бюджета УР выделено 78,210 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 0,79 тыс. руб. Выполнены работы по изготовлению технических паспортов 18 объектов.

3. В детских садах, школах в учрежденных культуры, спорта проведены мероприятия по замене входных дверей, окон, ремонт системы отопления, ХВС, ремонт кровли, ремонт внутренних систем водоснабжения и канализации, замена приборов учета, замена электрооборудования, КИП по электробезопасности, обучение работников в области ГО и ЧС. Из бюджета УР и МО израсходовано - 71253,74 тыс. руб., внебюджетные источники - 2170,26 тыс. руб. (средства бюджета МО и УР в рамках Адресной инвестиционной программы УР, ГП «Развитие образования»).

4. Выполнены работы по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения, утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 20 января 2020 г. №24.1 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск» УР на период 2020-2045 гг.

5. В 2020 году управляющими организациями за счет собственных средств были реализованы энергетические мероприятия на объектах многоквартирного жилого фонда (замена окон и дверей, ремонт электрооборудования, изоляция трубопроводов) на сумму 19961,82 тыс. рублей.

6. Ресурсоснабжающими организациями МО «Город Воткинск» в рамках программы на реализацию энергетических мероприятий израсходовано 134714,21 тыс. руб., а именно:

- МУП «Водоканал»: отремонтировано 1184,8 м водопровода на сумму 1678,743 тыс. руб., канализации отремонтировано 1,2 м на сумму 19,324 тыс. руб., капитальный ремонт насос скважины № 25969,54628-2 шт., трансформатор тока КНС №3, КНС 34, КНС №4 подьема-12 шт., электросчетчик скважины № 54628, КНС 4 подьема-2 шт.;
- ЗАО «ТСК «Воткинский завод»: замена трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, замена изоляционного слоя трубопроводов;
- МУП «Воткинские городские электрические сети»: капитальный ремонт высоковольтных линий с заменой голого провода на силовой изолированный провод, строительство кабельных линий с увеличением сечения и пропускной способности, обучение сотрудников предприятия правильному обращению с оборудованием и компьютерной техникой; замена устаревших и энергозатратных ламп накаливания в светильниках на энергосберегающие лампы и на лампы со светодиодами; контроль режима работы освещения; замена старого электрооборудования;

аудио-видеоаппаратуры, силовых частей оборудования на современную и экономичную электротехнику, своевременный ремонт и реконструкция трубопроводов; устройство входных дверей в здании лодочниками.

АО «Воткинский завод»: реконструкция тепловой электростанции (ТЭС), строительство корпуса очистных сооружений 47-1 для новой ТЭС, ремонт электросети внутреннего (верхового) освещения цехов с заменой светильников, ламп на энергосберегающие в производственных корпусах, замена изношенных подземных участков трубопроводов на трубопроводы из полимерных материалов, монтаж системы возврата конденсата в производство от пробоотборников паровых котлов электростанции, реконструкция топливного хозяйства ТЭС (резервное топливо)

Заместитель главы Администрации
по архитектуре, строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту



А.А. Иреданин