

**Утверждено**

Заместитель главы Администрации  
Города Воткинска по ЖКХ и  
транспорту



*(Signature)*  
В.А. Пальянов  
2018г.

**Отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы**

**за I полугодие 2018 год**

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, %	
МП	Пп	ОМ	М			И	ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018г.	Сводная бюджетная роспись на 30.06.2018	Кассовое исполнение на 30.06.2018	к плану на 1 января отчетного года	к плану на отчетную дату
08				Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2021 годы	Всего					752,600	502,600	99,000	19,800	39,600		
					Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	02	0800162600	241	250,000	99,000	19,800	39,600		
						935	05	02	0800362610	414	50,000	0,000	0,000	0,000		
						935	05	03	0800562620	244	200,000	0,000	0,000	0,000		
					Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска	939	01	13	0800155770	244	2,600	2,600	0,000	0,000	0,000	
08	01			Внедрение энергоменеджмента	Всего					502,600	252,600	99,000	19,698	39,192		
					Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	02	0800162600	241	500,000	250,000	99,000	19,800	39,600	
						939	01	13	0800155770	244	2,600	2,600	0,000	0,000	0,000	
08	01	5		Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения муниципального образования «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	02	0800162600	241	250,000	250,000	99,000	39,600	39,600	
08	01	6		Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Воткинск"	Управление ЖКХ Администрации города Воткинска	935	05	02	0800162600	241	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08	01	7		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 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 города Воткинска	939	01	13	0800155770	244	2,600	2,600	0,000	0,000	0,000	



**Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 01.07.2018г.**

Коды аналитической программы классификации	МП	Пп	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 2015-2021 годы	Всего	5 311,314	4 907,714	92,40
				бюджет муниципального образования	502,600	99,000	19,70
				в том числе:			
				собственные средства бюджета муниципального образования	502,600	0,000	0,00
				субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,000	0,000	0,00
				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****	4 808,714	4 808,714	0,00

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

7120,31000

287380,13 фактически заплатили из средств МО

19531877,70 фактически заплатили из средств УР

7,30

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

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	Достижимый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	МП	Тип	ОМ							
08			01	Внедрение энергомониторинга		2018 год				
08		01	1	Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2018 год	2018 год	Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР	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. Воткинска	2018 год	2018 год	Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР	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. Воткинска	2018 год при условии финансирования	2018 год	Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	В марте 2018г. проведен обучающий семинар Министерством ЖКХ и энергетики по региональному сегменту ПИС "Энергоэффективность" для лиц ответственных за энергосбережение в муниципальных образованиях и в бюджетных организациях.	Нет объема финансирования
08		01	4	Развитие регионального сегмента государственной информационно-коммуникационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2018 год	2018 год	Функциональное расширение регионального сегмента ПИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования	Ежемесячно вносятся информация потребления ТЭР по бюджетным учреждениям	Бюджетные организации не в полном объеме в срок вносят информацию в Систему
08		01	5	Разработка и (или) ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2018 год при условии финансирования	2018 год	Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»	Заключен контракт с АНО "Агентство по энергосбережению УР" на актуализацию схемы теплоснабжения МО Город Воткинск на 2019 год.	Отсутствие финансирования финансирования из бюджета УР

		01	6	Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск»	Управление ЖСХ Администрация г. Воткинска	2018 год, при условии финансирования	2018 год	Исполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования	Отсутствие финансирования программ из бюджета УР
		08	01	7	Мероприятия по организации вывоза безхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение), постановка в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их вывоза, в том числе по определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов	Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, Управление ЖСХ Администрация г. Воткинска	2018 год при условии финансирования	2018 год	Сохранение доли безхозных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения	Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования
08		02		Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях МО "Город Воткинск"				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	2	Установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды	Управление ЖСХ Администрация г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2018 год		Снижение объема потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 1299 тыс. кВтч в год (18,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 3120 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года)	Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования	
08		02	3	Модернизация системы освещения здания, замена энергооборудованных светильников и ламп, установка датчиков присутствия на объектах бюджетной сферы	Управление ЖСХ Администрация г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление ЖСХ Администрация г. Воткинска,	2018 год		Снижение объема 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)	Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования	
08		02	4	Замена ветхих оконных блоков на энергоэффективные, замена входных групп	Управление ЖСХ Администрация г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление по делам архивов	2015 – 2021 года, ежегодно	2018 год	Снижение объема потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1201,53 Гкал в год (3,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1672,4 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	В детских садах, школах, учреждениях культуры, спорта проведены мероприятия по замене входных дверей, окон, ремонту инженерных сетей, ремонту кровли, замене электрооборудования. Из бюджета МО "Город Воткинск" выделено 2500,0 тыс. руб. из внебюджетных источников - 0.	
08		02	13	Ремонт и утепление кровли, утепление ограждающих конструкций (обшивка панелями, теплоизоляция), замена межпанельных и компенсационных швов в стенах зданий, ремонт цоколя	Управление ЖСХ Администрация г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2018 год при условии финансирования		Снижение объема потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1201,53 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 узлов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2018 год при условии финансирования	2018 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	Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования	Нет объемов финансирования
08	03	03	Реализация мероприятий на объектах организации, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск»		2015 – 2020 годы, ежегодно				
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 ПСАД) (мощность 3,0 МВт)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2017-2021 годы	2018 год	Повышение качества и надежности теплоснабжения. Экономический эффект оценивается в 1760,0 тыс. руб. Срок окупаемости 7,6 лет	Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования	Нет объемов финансирования
03	03	7	Техническое перевооружение системы теплоснабжения объектов социальной сферы и жилого фонда (с установкой блочно-модульной котельной) по ул. Карпиннозаводская в г. Воткинске Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза ПСАД) (мощность 3,0 МВт)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2017-2021 годы	2018 год	Повышение качества и надежности теплоснабжения. Снижение величин технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 1400 Т.кал. Экономический эффект оценивается в 3700,00 тыс.руб. Срок окупаемости 4,0 года	Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования	Нет объемов финансирования
08	03	8	Техническое перевооружение системы теплоснабжения пос. Водулка "м" г. Воткинск (установка модульной газовой котельной, мощностью 0,38 МВт)	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, МУП «Коммунальные тепловые сети»	2017-2021 годы	2018 год	Повышение качества и надежности теплоснабжения. Снижение величин технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 1200 Т.кал. Экономический эффект оценивается в 2600,00 тыс.руб. Срок окупаемости 2,0 года	Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования	Нет объемов финансирования
08	04	04	Реализация мероприятий на объектах организации, оказывающих услуги водоснабжения и водосветления на территории МО «Город Воткинск»		2015 – 2021 годы, ежегодно				
08	04	3	Сокращение утечек воды при трубопроводах за счет замены изношенных участков водопроводных сетей	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск, МУП «Волокнала»	2017 год, за счет текущего и капитального ремонта	2017 год	Сокращение утечек воды в водопроводных сетях	За счет средств на текущий и капитальный ремонт предприятия МУП "Волокнала" за I полугодие 2018 года отремонтировано 310 м водопровода на сумму 139,97 тыс. руб., канализация отремонтировано 81 м на сумму 120,02 тыс.руб.	
08	05	05	Реализация мероприятий на объектах энергосетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Воткинск"						





**Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 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, %	Основание 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									
<b>Энергооборужение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2021 годы</b>										
<b>Общие целевые показатели в области энергооборужения 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	%	98,46	98,56	98,99	1,004	100,54%	Динамика показателя положительная	
	2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	68,18	68,52	71,87	1,049	105,41%	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	%	77,51	77,9	76,62	0,984	98,85%	Снижение показателя связано с тем, что во многих МКД вышел срок поверки общедомовых приборов учета, в связи с чем расчеты за потребленный ресурс осуществлялись с применением расчетных способов	
	4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	60,61	60,73	66,47	1,095	109,67%	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	%	95,46	95,93	96,04	1,001	100,61%	Динамика показателя положительная	
	6	Доля объема энергетических ресурсов, произведенных с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования	%	0	0	0	0,000	0,00%	Расчет и анализ показателя не ведется в связи с отсутствием официальной статистической информации.	

7	Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кг.у.т./м <sup>2</sup>	35,15	34,86	34,6	1,008	101,59%	Динамика показателя положительная	
8	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВт·ч/м <sup>2</sup>	21,16	26,89	25,71	1,046	105,64%	Динамика показателя положительная	
9	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал/м <sup>2</sup>	0,195	0,194	0,19	1,021	102,63%	Динамика показателя положительная	
10	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м <sup>3</sup> /чел	7,35	7,27	6,92	1,051	106,21%	Динамика показателя положительная	
11	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м <sup>3</sup> /чел	6,47	6,41	5,22	1,228	123,95%	Динамика показателя положительная	
12	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м <sup>3</sup> /чел	266,53	266,26	257,93	1,032	103,33%	Динамика показателя положительная	
13	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	0	2	1	0,500	0,00%	Значение показателя не достигнуто планового уровня, но увеличилось относительно 2016 года.	
Целевые показатели в области энергооборудования и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде									
14	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м <sup>2</sup>	0,217	0,215	0,219	0,982	99,09%	Снижение показателя связано с низкой температурой наружного воздуха.	
15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	м <sup>3</sup> /чел	32,56	32,42	31,794	1,020	102,41%	Динамика показателя положительная	
16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	м <sup>3</sup> /чел	21,86	21,84	20,385	1,071	107,24%	Динамика показателя положительная	
17	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВт·ч/м <sup>2</sup>	22,59	22,37	20,359	1,099	110,96%	Динамика показателя положительная	
18	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВт·ч/чел	608,52	605,48	551,192	1,098	110,40%	Динамика показателя положительная	
19	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газоснабжения	м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>			103,77	0,000	0,00%	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	129,99	129,86	126,417	1,027	102,83%	Динамика показателя положительная. В связи с тех. ошибкой в программе неверно указаны значения показателя за фактический период 2016 года и плановый период 2017-2020 года.	

21	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кг.у.т./м <sup>2</sup>	38,37	38,34	38,047	1,008	100,85%	Динамика показателя положительная	
<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	155,98	155,97	140,13	1,113	111,31%	Динамика показателя положительная	
23	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг.у.т./Гкал	123,9	123,88	120,7	1,026	102,65%	Динамика показателя положительная	
24	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтчч/Гкал	31,82	31,19	30,63	1,018	103,89%	Динамика показателя положительная	
25	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	17,22	16,87	15,96	1,057	107,89%	Динамика показателя положительная	
26	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	28,51	28,23	29,26	0,965	97,44%	Снижение показателя связано с высокими процентом износа водопроводных сетей.	
27	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтчч/м <sup>3</sup>	0,438	0,437	0,43	1,016	101,86%	Динамика показателя положительная	
28	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоснабжения	кВтчч/м <sup>3</sup>	0,432	0,427	0,42	1,017	102,86%	Динамика показателя положительная	
29	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВтчч/м <sup>2</sup>	3,98	3,97	3,92	1,013	101,57%	Динамика показателя положительная	
<b>Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе</b>									
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	46	60	1,304	130,43%	ПАТЛ 7 автобусов работают на газовых смесях и сжиженном углеводородном газе. Удмуртавтобус: 3 автобуса работают на пропане, 50 автобусов - на метане.	