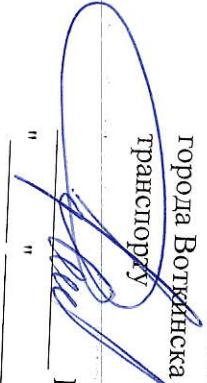


Утверждаю

Заместитель главы Администрации
города Воткинска по ЖКХ и
транспорту


" " " " " "
В.А. Пальянов
2019г.

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

за 2018 год

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

Коды аналитической программы 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	Сюжетная бюджетная роспись, план на 1 января 2018г.	Сюжетная бюджетная роспись на 31.12.2018	Кассовое исполнение на 31.12.2018	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	Управление ЖКХ Администрации города Воткинска						752,600	1 121,782	1 119,571	148,760	99,803	
			Всего										
			935	05	02	0800162600	241	500,000	250,000	250,000	50,000	100,000	
			935	05	02	0800362610	414	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			935	05	03	0800555770	244	0,000	166,125	166,125	0,000	100,000	
			935	05	03	0800562620	244	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			935	05	03	0800505770	244	0,000	664,499	664,499	0,000	100,000	
			939	01	13	0800105770	244	0,000	38,558	38,558	0,000	100,000	
			939	01	13	0800185770	244	2,600	2,600	0,389	14,962	14,962	
			939	01	13	0800105770	244	0,000	38,558	38,558	0,000	100,000	
08	Внедрение энергоэффективных технологий	Управление жилищного хозяйства и земельных ресурсов города Воткинска						502,600	291,158	288,947	57,490	99,241	
			Всего										
			935	05	02	0800162600	241	500,000	250,000	250,000	50,000	100,000	
			939	01	13	0800105770	244	0,000	38,558	38,558	0,000	100,000	
08	Разработка и (или) ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Воткинск"	Управление ЖКХ Администрации города Воткинска						250,000	250,000	250,000	100,000	100,000	
			935	05	02	0800162600	241	250,000	250,000	250,000	100,000	100,000	

08	01	6	Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Волжск"	Управление ЖКХ Администрации города Волжска	935	05	02	0800162600	241	250,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/01
08	01	7	Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, использование для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), поставки 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 Волжска	939	01	13	0800105770	244	0,000	38,558	38,558	0,000	100,000
					939	01	13	0800155770	244	2,600	2,600	0,389	14,962	14,962
				Итого						50,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	03	03	Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Волжск»	Управление ЖКХ Администрации города Волжска	935	05	02	0800362610	414	50,000	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. Волжске Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза ПСД) (мощность 3,0 МВт)	Управление ЖКХ Администрации города Волжска	935	05	02	0800362610	414	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	03	8	Техническое перевооружение системы теплоснабжения модульной газовой котельной мощностью 0,38 МВт)	Управление ЖКХ Администрации города Волжска	935	05	02	0800362610	414	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Итого	935					200,000	830,624	830,624	415,312	100,000
08	05	05	Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Волжск"	Управление ЖКХ Администрации города Волжска	935	05	03	0800562620	244	0,000	166,125	166,125	0,000	100,000
					935	05	03	0800562620	244	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000
					935	05	03	0800505770	244	0,000	664,499	664,499	0,000	100,000
08	05	1	Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципальной образования "Город Волжск"	Управление ЖКХ Администрации города Волжска	935	05	03	0800555770	244	0,000	166,125	166,125	0,000	100,000
					935	05	03	0800562620	244	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000
					935	05	03	0800505770	244	0,000	664,499	664,499	0,000	100,000

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 01.01.2019г.

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	Источники финансирования	Всего			99,99	
					бюджет муниципального образования	1 121,782	1 119,571		99,80
					в том числе:				
					собственные средства бюджета муниципального образования	418,725	416,514		99,47
					субсидии из бюджета Удмуртской Республики	703,057	703,057		100,00
					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****	29 834,790	29 834,790		0,00

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

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программы/классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Организации исполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый измеримый результат	Достижимый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	ТП	ОМ	М							
08		01		Внебюджетное энергосбережение						
08		01		Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, секторов экономики, учреждений, водоснабжения и водотведения на территории муниципального образования	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2018 год	2018 год	Оценка энергоэффективности по отрядам экономики УР	В рамках Государственной программы УР «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике» и представленных отчетов о реализации муниципальной программы «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности» в МО г.Орск Воткинск на 2015-2021 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. Воткинск	2018 год	2018 год	Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР	В 2018 году проведена оценка эффективности потребления ТЭР бюджетными организациями за 2017 год. Результаты промежуточного 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 энергообеспечения и повышения энергетической эффективности	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2018 год при условии финансирования	2018 год	Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергообеспечения и повышение энергоэффективности	Участие в конференции «Актуальные вопросы энергообеспечения» (представитель Управления ЖКХ, РСО, УК, ТСЖ), в обучающем семинаре по работе бюджетных учреждений и ОМС в региональном центре ИЭС «Энергоэффективность» - по выявлению энергетических деклараций	Нет объемов финансирования
08		01	4	Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергообеспечения и повышения энергетической эффективности	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2018 год	2018 год	Функциональное расширение регионального сегмента ИИС. Систематизация информации, необходимой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования	Ежемесячно вносятся информация потребления ТЭР по бюджетным учреждениям	Бюджетные организации не в полном объеме и не в срок вносят информацию в Систему
08		01	5	Работа и (или) сквозная актуализация схемы теплообеспечения муниципального образования «Город Воткинск»	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинск	2018 год при условии финансирования	2018 год	Исполнение требований Федерального Закона от 21.07.2010 года № 99-ФЗ «Об теплоснабжении»	АНО «Агентство по энергообеспечению УР» за счет бюджета муниципального образования «Город Воткинск» актуализировала электронная модель схемы теплообеспечения, г.Схема теплообеспечения муниципального образования «Город Воткинск» УР до 2033 года (Актуализация на 2019 год)	Отсутствие финансирования программы из бюджета УР

08	01	6	Работа и (или) исполнение заданных работ, выполнение и исполнения муниципального образования «Город Волгодонск»	Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск	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
			Мероприятия по организации вывоза бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение), постановкой 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 муниципальное имущество и земельных ресурсов г. Волгодонск, Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск	2018 год при условии финансирования	2018 год	Соплавление доли бесхозных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения	Выделено финансирование из бюджета УР в сумме 38,95 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 0,38 тыс. руб. Поставлено на учет 10 объектов (Соплавление доли бесхозных сетей, регистрация права собственности)	Платное финансирование из бюджета Удмуртской Республики
			Ремонтные энергосберегающих мероприятий в объектах муниципальной МО «Город Волгодонск»						
08	02	2	Установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды	Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2018 год	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»		
			Модернизация системы освещения здания, замена энергосберегающих светильников и ламп, установка датчиков присутствия на объектах бюджетной сферы	Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2018 год	2018 год	Снижение расходов по оплате электроэнергии на 3120 тыс. руб. в год. (в ценах 2012 года)		
			Замена ветхих оконных блоков на энергооборудованные, замена входных групп	Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление по делам архивов	2018 год при условии финансирования	2018 год	Снижение расходов по оплате электроэнергии в сопоставимых условиях на 4974 Плат в год (12,6%), Соплавление бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 7353 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	В детских садах школах в учреждении культуры, спорта проводилась мероприятия по замене входных дверей, окон, ремонт системы отопления, ХВС, ремонт кровли, ремонт внутренних систем водоснабжения и канализации, замена приборов учета, замена энергооборудования, КИП по электробезопасности, обучение работников в области ГО и ЧС. Из бюджета УР и МО направлено -7626,84 тыс. руб., внебюджетные источники - 941,27тыс. руб. (средства бюджета МО «УР в рамках Архивной инвестиционной программы УР, ПП «Развитие образования»). Оценочное значение снижения удельного расхода энергетических ресурсов на снабжение объектов местного самоуправления и муниципальных учреждений в 2018 году составило 0,82 кг угл./кВт. Фактическое значение Budget определено после проведения ежегодного мониторинга эффективности использования ТЭР бюджетными учреждениями за 2018 год во второй половине 2019 года.	Нет расходов финансирование
08	02	3	Установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды	Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2018 год	2018 год	Снижение расходов по оплате электроэнергии на 3120 тыс. руб. в год. (в ценах 2012 года)		
			Установка уличного освещения и замена ламп уличного освещения на светодиодные	Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2018 год при условии финансирования	2018 год	Снижение расходов по оплате электроэнергии в сопоставимых условиях на 4,4 тыс.руб. в год (0,06%), Соплавление бюджетных расходов на оплату закрываемой энергии на 19 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		
08	02	9	Установка теплоизоляционных ограждающих из многослойного материала (фольгированный пеноизол)	Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов	2018 год при условии финансирования	2018 год	Снижение расходов по оплате тепловой энергии в сопоставимых условиях на 21,2 Плат в год (0,1%), Соплавление бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 28,3 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		
08	02	13	Ремонт и утепление кровли, утепление ограждающих конструкций (обшивка панелями, теплоизоляцией), замена межпанельных и компенсационных швов в стенах зданий, ремонт полов	Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2018 год при условии финансирования	2018 год	Снижение расходов по оплате тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1201,53 Плат в год (3,0%), Соплавление бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1672,4 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		

08	04	3	Сокращение учета воды при проектировании за счет замены изношенных участков водопроводных сетей	Управление ЖСКХ Администрации г. Волгодонск, МУП «Волгодонск»	2018 год, за счет текущего и капитального ремонта	2018 год	Сокращение учета воды в водопроводных сетях	За счет средств на текущий и капитальный ремонт предприятия МУП "Волгодонск" за 2018 год отремонтировано 690 м водопровода на сумму 332,97 тыс. руб., канализации отремонтировано 126 м на сумму 197,02 тыс.руб.	
08	05	1	Реализация мероприятий по восстановлению и укреплению сетей уличного освещения муниципального образования "Город Волгодонск"	Управление ЖСКХ Администрации г. Волгодонск	2018 год	2018 год	Сокращение потерь электроэнергии при передаче по распределительным сетям	Из бюджета УР выделены средства в размере 664,499 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 166,124 тыс. руб. Проведены работы по замене 2,45 км неиспользуемых проводов на силовые изолированные провода (СИП).	Полине: финансирование из бюджета Удмуртской Республики
08	05	3	Инвестиционный проект «Автоматизация контроля и учета электрической энергии МУП «ВЭС»»	Управление ЖСКХ Администрации г. Волгодонск, МУП "Волгодонские городские электрические сети"	2018 год, за счет амортизационных отчислений	2018 год	Сокращение потерь электроэнергии при передаче по распределительным сетям	Частично работы выполняются МУП "ВЭС" за счет средств амортизации. МУП "ВЭС" на проведение мероприятий потрачено 4,04 млн. руб.	Нет объема финансирования за счет бюджетных источников
08	06	06	Реализация мероприятий по восстановлению и укреплению сетей уличного освещения муниципального образования "Город Волгодонск" (2015-2019 годы)	Управление ЖСКХ Администрации г. Волгодонск (аккордными подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства города Волгодонск" (2015-2019 годы) - реализация подпрограммы города Волгодонск "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (2015-2019 годы)					
08	06	1	Ремонт межпанельных швов	Управление ЖСКХ Администрации г. Волгодонск, управляющие компании и ТСЖ	2018 год	2018 год			
08	06	2	Утепление торцевых стен панельных домов	Управление ЖСКХ Администрации г. Волгодонск, управляющие компании и ТСЖ	2018 год	2018 год			
08	06	3	Утепление чердачного перекрытия	Управление ЖСКХ Администрации г. Волгодонск, управляющие компании и ТСЖ	2018 год	2018 год			
08	06	4	Установка пластиковых окон в подвалах	Управление ЖСКХ Администрации г. Волгодонск, управляющие компании и ТСЖ	2018 год	2018 год			
08	06	5	Установка входных дверей в подвалах	Управление ЖСКХ Администрации г. Волгодонск, управляющие компании и ТСЖ	2018 год	2018 год			

Управляющими компаниями проведены работы, направленные на снижение потребления электроэнергии в многоквартирных домах (- Ремонт межпанельных швов – 3410,540 тыс. рублей;
- Утепление торцевых стен панельных домов – 4318,207 тыс. рублей;
- Утепление чердачного перекрытия – 635,739 тыс. рублей;
- Установка пластиковых окон и входных дверей в подвалах – 4352,571 тыс. рублей;
- Изолация трубопроводов в подвале и чердаке – 321,378 тыс. руб.;
- Ремонт электрооборудования – 3373,976 тыс. рублей;
- Установка и замена приборов учета – 102 тыс.

												рублей)
08		06	6	Крепится трубопровод в подвале и чердаке	Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск Управляющие компании и ТСЖ	2018 год	2018 год					
08		06	7	Ремонт электрооборудования	Управление ЖКХ Администрации г. Волгодонск Управляющие компании и ТСЖ	2018 год	2018 год					

Форма 4. Отчет о выполнении свободных 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 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 года	факт на конец отчетного периода*			
МП	Пп								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2021 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	%	98,98	99,00	98,81	0,998	99,83%	По сравнению с 2017 годом на 22,7% снизился общий объем потребления электрической энергии по отчетным данным в целом по МО "Город Воткинск". 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
	2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	71,87	71,91	74,77	1,040	104,03%	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	%	76,62	76,66	75,68	0,987	98,78%	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	%	66,47	66,8	72,58	1,087	109,20%	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	%	95,70	95,81	96,00	1,002	100,31%	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
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.т./м ²	34,54	34,40	33,72	1,020	102,44%	Динамика показателя положительная	
8	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВтч/м ²	26,18	25,92	24,44	1,060	107,10%	Динамика показателя положительная	
9	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал/м ²	0,194	0,192	0,197	0,972	98,26%	Снижение показателя связано с увеличением расхода тепловой энергии в связи со среднегодовой низкой температурой наружного воздуха в отчетном периоде	
10	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	7,35	6,60	6,21	1,063	118,43%	Динамика показателя положительная	
11	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	6,47	4,87	3,18	1,533	203,72%	Динамика показателя положительная	
12	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	257,93	257,90	252,94	1,020	101,97%	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 Волжский» заключен энергосервисный контракт № 01133(00)02(0) 7(00)0(0)4 от 27 декабря 2017 года. Предметом контракта является осуществление действий по проведению энергосервисных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности используемых энергетических ресурсов при эксплуатации сетей «умного освещения МО «Город Волжский».	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде									
14	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м ²	0,219	0,213	0,226	0,941	96,76%	Снижение показателя связано с низкой температурой наружного воздуха	
15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	31,79	31,63	30,35	1,042	104,76%	Динамика показателя положительная	
16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	20,39	20,28	19,59	1,035	104,05%	Динамика показателя положительная	
17	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/м ²	20,36	20,32	20,38	0,988	98,95%	Общее потребление электроэнергии по сравнению с 2017 годом снизилось, снижение показателя обусловлено снижением общей площади многоквартирных домов за счет снятия с учета сезонных аварийных	
18	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел	551,19	550,09	550,30	1,000	100,16%	Динамика показателя положительная	
19	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления	м ³ /м ²						Расчет и анализ показателя не ведется в связи с отсутствием официальных источников информации	

20	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индими системами теплоснабжения	м ³ /чел	126,42	126,04	121,88	1,034	103,72%	Динамика показателя положительная	
21	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кг У.Т./м ²	38,05	38,00	39,25	0,968	96,94%	Удельный расход энергоносителей в МКД увеличился только за счет тепловой энергии, кроме того, на отрицательную динамику показателя повлияло снижение площади МКД за счет снятия с учета свесных аварийных домов	
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	136,66	136,00	136,69	0,996	99,98%	Незначительно увеличился расход газа в связи с низким статистическим уровнем температур в холодное время года	
23	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг У.Т./Гкал	139,88	138,09	178,49	0,886	89,57%	Динамика показателя отрицательная в связи с низким статистическим уровнем температур наружного воздуха в холодное время года. Кроме того эксплуатируются убыточные котельные №2,5,7	
24	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	13,74	13,70	13,47	1,017	102,04%	Динамика показателя положительная	
25	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в объеме передаче переданной тепловой энергии	%	18,94	17,22	17,21	1,001	110,08%	Динамика показателя положительная	
26	Доля потерь воды при ее передаче в объеме объеме переданной воды	%	32,00	28,51	33,74	0,845	94,85%	Снижение показателя связано с высоким процентом износа водопроводных сетей.	
27	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/м ³	0,51	0,44	0,44	1,005	117,30%	Динамика показателя положительная	
28	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водопроведения	кВтч/м ³	0,42	0,42	0,40	1,045	103,73%	Динамика показателя положительная, связана с экономией э/э после реализации мероприятий по замене светильников в рамках энергосервисного контракта, а также увеличением площади освещения ввиду вновь установленных светильников	
29	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВтч/м ²	3,92	2,50	1,73	1,446	226,72%	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 сжиженными углеводородным газом, ретулндрование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой	ед.	60	60	60	1,000	100,00%	ПАТП 7 автобусов работают на газовых смесях и сжиженном углеводородном газе, Удмуртгазтранс 3 автобуса работают на пропане, 50 автобусов - на метане.	

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

программу за 2018 год

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации города Воткинска	29 января 2018 г.	95	Изменение ресурсного обеспечения программ, перечня основных мероприятий, сведений о составе и значении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
2	Постановление Администрации города Воткинска	05 апреля 2018г.	460	Изменение ресурсного обеспечения программ, перечня основных мероприятий, оказания конечных результатов, оценки планируемой эффективности, сведений о составе и значении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
3	Постановление Администрации города Воткинска	27 августа 2018г.	1352	Изменение ресурсного обеспечения программ, перечня основных мероприятий, оказания конечных результатов, оценки планируемой эффективности, сведений о составе и значении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
4	Постановление Администрации города Воткинска	14 сентября 2018г.	1471	Изменение ресурсного обеспечения программ, перечня основных мероприятий, оказания конечных результатов, оценки планируемой эффективности, сведений о составе и значении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
5	Постановление Администрации города Воткинска	08 октября 2018г.	1591	Изменение ресурсного обеспечения программ, перечня основных мероприятий, оказания конечных результатов, оценки планируемой эффективности, сведений о составе и значении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
6	Постановление Администрации города Воткинска	30 января 2019г.	207	Изменение ресурсного обеспечения программ, перечня основных мероприятий, оказания конечных результатов, оценки планируемой эффективности, сведений о составе и значении 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)	
				Эмп	СПрп	СМрп	СРрп	Ээс	
08	Муниципальная программа «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	0,946	0,986	0,957	0,998	0,959	
МП	Пп			Эмп	СПрп	СМрп	СРрп	Ээс	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

38,558 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 0,389 тыс. руб. Поставлено на учет:

2. В рамках реализации энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях – 7 объектов, сети теплоснабжения – 7 объектов, сети водоснабжения – 3 объектов.

МО «Город Воткинск» в детских садах, школах, в учреждениях культуры, спорта проведены мероприятия по замене входных дверей, окон, ремонт системы отопления, ХВС, ремонт кровли, замена приборов учета, замена электрооборудования. Из бюджета УР и МО израсходовано - 7626,84 тыс. руб., внебюджетные источники - 947,27 тыс. руб. (средства бюджета МО и УР в рамках Адресной инвестиционной программы УР, ПП "Развитие образования"). Оценочное значение снижения удельного расхода энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в 2016 году составило 0,82 кг. у.т./м². Фактическое значение будет определено после проведения ежегодного мониторинга эффективности использования ТЭР бюджетными учреждениями за 2018 год во второй половине 2019 года.

3. В рамках реализации мероприятий на объектах организации, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск» за счет средств ЗАО ТСК «Воткинский завод» проведена модернизация ЦТП №1, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 23, 30, 35, 36, 37, 50, 95 кв. путем установки узлов учета тепловой энергии на систему отопления и горячего водоснабжения. На данные мероприятия затрачено 5494,68 тыс. руб. Данная модернизация дает возможность определения оптимального объема тепловой энергии в отдележности по системам, возможность проведения анализа тепловых потерь на тепловых сетях, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

4. В рамках реализации мероприятий на объектах организации, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Воткинск» за счет средств МУП «Водоканал» за 2018 год отремонтировано 690 м водопровода на сумму 532,97 тыс. руб., 126 м водопровода на сумму 532,97 тыс. руб., реализация данных мероприятий способствует сокращению утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей.

Кроме того, МУП «Водоканал»: в 2018 году призвел следующие мероприятия:

- монтаж частотного преобразователя на скважине №2 ПНИ по ул. Молодежной, 19а, что способствует снижению удельного расхода электрической энергии;
- капитальный ремонт и теплоизоляция комнат пультовой насосной станции 2 подъема на очистных сооружениях водозабора по ул. Светлой, 4а, что также способствует снижению расхода электроэнергии.

5. В рамках реализации мероприятий на объектах организации, оказывающих услуги по передаче электрической энергии энергетической организации, осуществляющей передачу электроэнергии на территории МО – 166,124 тыс. руб.

МУП «ВТЭС» на проведение мероприятий в рамках инвестиционного проекта «Автоматизация контроля и учета электрической энергии МУП «ВТЭС» в 2018 году затрачено 4035,2 тыс. руб., система АСКУЭ установлена на ТП-12, ТП-16 (автоматизированная учётная абонентов частного сектора). Выполнен капитальный ремонт воздушных линий электропередачи с заменой голого провода на силовой изолированный провод на сумму 1064,8 тыс. руб., построено кабельных линий электропередачи с увеличением сечения и пропускной способности на сумму 1708,9 тыс. руб.

6. В рамках реализации энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда управляющими компаниями проведены работы, направленные на снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных домах (ремонт межпанельных швов – 3410,54 тыс. руб.; утепление чердачных перекрытий – 635,739 тыс. руб.; утепление торцевых стен панельных домов – 4318,207 тыс. руб.; установка пластиковых окон в подъездах – 3906,084 тыс. руб.; установка входных дверей в подъездах – 426,486 тыс. руб.; изоляция трубопроводов в подвале и на чердаке – 321,378 тыс. руб.; замена

Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск» в 2018 году

Воткинск» в 2018 году

С целью исполнения Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Воткинске разработана и реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2021 годы» (далее – муниципальная программа).

Основной целью реализации программы является повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности, улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы определены основные мероприятия.

В 2018 году по результатам реализации основных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1. В рамках мероприятия по энергоменеджменту

В рамках Государственной программы УР «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике» ежеквартально собирается и анализируется информация по потреблению ТЭР ресурсоснабжающими организациями, финансируемыми из бюджета муниципального образования. Проведена оценка эффективности и опенка потребления ТЭР ресурсоснабжающими организациями, информация о потреблении ТЭР в Удмуртской Республике» ежеквартально собирается и анализируется информация по потреблению ТЭР по итогам работы за 2017 год бюджетными организациями. Результаты проведенного мониторинга представляются в виде отчетов.

Принято участие в конференции «Актуальные вопросы энергосбережения» (представители Управления ЖКХ, РСО, УК, ТСЖ), в обучающих семинарах по работе бюджетных учреждений и ОМС в региональном сегменте ПИС «Энергоэффективность», по заполнению энергетических деклараций.

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ бюджетными учреждениями муниципального образования в «Систему автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности УР» занесена информация о фактическом объеме потребления топлива – энергетических ресурсов в разрезе кварталов. А также в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.06.2014г. №401 в 2016 году организован процесс по представлению доступа к модулю «Информатизация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» ПИС «Энергоэффективность» для заполнения энергетических деклараций. Все бюджетные учреждения декларации за 2017 год заполнили.

Выполнены работы по актуализации Схемы теплоснабжения МО «Город Воткинск» до 2033 года (Актуализация на 2019 год) -250 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Город Воткинск».

Проведены 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 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 права собственности на бесхозяйные сети. На указанные цели из бюджета УР выделено

электрооборудования – 3373,976 тыс. руб.; установка и замена приборов учета – 102,140 тыс. руб.).

В целом по итогам 2018 года степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,957.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической муниципальной образования «Город Воткинск» на 2015-2021 годы» израсходовано 30956,572 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Удмуртской Республики – 703,057 тыс. руб., из бюджета МО «Город Воткинск» – 418,725 тыс. руб., из внебюджетных источников – 29834,790 тыс. руб.

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической муниципальной образования «Город Воткинск» на 2015-2021 годы» по итогам 2018 года свидетельствует о высокой эффективности ее реализации.

Основными факторами, сдерживающими ход реализации муниципальной программы, являются:

- недостаток финансовых средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- высокий уровень износа сетей;

- минимизация или полное отсутствие средств, предусмотренных при формировании тарифов для ресурсоснабжающих организаций на капитальные ремонты, энергоберегающие мероприятия.

Анализ и обоснование причин отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых значений приведены в приложении к отчету (форма 5).

Заместитель главы Администрации
города Воткинск по ЖКХ и транспорту

В.А. Пальянов

Повышение энергетической эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2018 году.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической муниципальной муниципальной программы» на 2015-2021 годы) израсходовано 30956,572 тыс. руб. в т.ч. бюджет Удмуртской Республики – 703,057 тыс. руб., бюджет МО «Город Воткинск» – 418,725 тыс. руб., иные источники (внебюджетные средства) – 29834,790 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 2,45 км. Из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий выделено 664,499 тыс. руб., финансирование из бюджета МО «Город Воткинск» составило 166,125 тыс. руб.

2. Проведены мероприятия по организации выявления бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, постановки 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 38,56 тыс. руб., финансирование из местного бюджета – 0,38 тыс. руб. Выполнены работы по изготовлению технических паспортов 10 объектов.

3. Выполнены работы по актуализации Схемы теплоснабжения МО «Город Воткинск» до 2033 года (Актуализация на 2019 год) – 250 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Город Воткинск».

4. За счет внебюджетных источников в бюджетных учреждениях МО «Город Воткинск» на реализацию энергетических мероприятий израсходовано 610,051 тыс. руб. (замена и ремонт сантехнического оборудования, проведение энергосберегающих ламп, ремонт внутренних систем водоснабжения и канализации).

5. В 2018 году управлению организациями за счет собственных средств были реализованы энергетические мероприятия на объектах многоквартирного жилого фонда (замена окон и дверей, ремонт электропроводов, изоляция трубопроводов) на сумму 16494,552 тыс. рублей.

6. Реализованы мероприятия организации МО «Город Воткинск» в рамках программы на реализацию энергетических мероприятий израсходовано 12393,07 тыс. руб., а именно:

«МЛП «Водоканал»: монтаж частотного преобразователя на скважине №2 ПНИ по ул. Молодежной, 19а, кап. ремонт и теплоизоляция комнат пылевой насосной станции 2 подъема на очистных сооружениях водозабора по ул. Светлой, 4а;

«ЗАО ТСК «Воткинский завод»: модернизация ЦТП №1, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 23, 30, 35, 36, 37, 50, 95 кв. путем установки узлов учета тепловой энергии на системы отопления и горячего водоснабжения;

«МЛП «Воткинские городские электрические сети»: установка системы АСКУЭС (автоматизированные системы контроля учета электроэнергии (энергосурсы)) на ТП-12, ТП-16 (частный сектор), капитальный ремонт высоковольтных линий с заменой голого провода на силовой изолированный провод, строительство кабельных линий с увеличением сечения и пропускной способности.

Заместитель главы Администрации
города Воткинска по ЖКХ и транспорту

В.А. Пальянов

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск на 2015-2021 годы» за 2018 год

Ответственный исполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска

Д) 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 19.02.2014г. №377 в (актуальной редакции пост. 07.04.2014 г. № 753, от 02.03.2015 № 411, от 13.07.2015г. №1234, от 06.11.2015г. №2262, от 31.12.2015 № 2851, от 19.07.2016 № 1306, от 30.12.2016 №2959, от 17.02.2017 № 346, от 31.10.2017 №2500, от 20.11.2017 №2614, от 23.11.2018 №1941)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2018 год		Для показателей с желаемой тенденцией увеличения: СПплан=Пфакт/Пплан	Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения: СПплан=Пплан/Пфакт
			П план	П факт		
1	2	3	4	5	6	7
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2021 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	%	99,00	98,81	0,998	
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	71,91	74,77	1,040	
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	76,66	75,68	0,987	
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	66,8	72,58	1,087	

5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребленного (используемого) на территории муниципального образования	%	95,81	96,00	1,002		
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	0,000		
Ценовые 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	34,40	33,72			1,020
8	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВтч/м ²	25,92	24,44			1,060
9	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал/м ²	0,192	0,197			0,972
10	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	6,60	6,21			1,063
11	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	4,87	3,18			1,533
12	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	257,90	252,94			1,020
13	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	1	1			1,000
Итого:							
14	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м ²	0,213	0,226			0,941
15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	31,63	30,35			1,042
16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	20,28	19,59			1,035
17	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/м ²	20,32	20,58			0,988
18	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел	550,09	550,30			1,000
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 ниными системами теплоснабжения**	м ³ /чел	126,04	121,88		1,034
21	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кг. у.т./м ²	38,00	39,25		0,968
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	156,00	156,69		0,996
23	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг. у.т./Гкал	158,09	178,49		0,886
24	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	13,70	13,47		1,017
25	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	17,22	17,21		1,001
26	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	28,51	33,74		0,845
27	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/м ³	0,44	0,44		1,005
28	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	кВтч/м ³	0,42	0,40		1,045
29	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВтч./м ²	2,50	1,73		1,446
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.	60	60		1,000
			Σ СПИП		29,581	

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

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

П_{план} – плановое значение целевого показателя (индикатора).

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

$$СП_{мп} = \sum СПцп/n,$$

где

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

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

n – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Общее количество целевых показателей муниципальной программы 30. Рассчитанное суммарное значение степеней достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 29,581, тогда

$$СП_{мп} = \frac{29,581}{30} = 0,986$$

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

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

$$СМ_{мп} = M_в/M,$$

где

СМ_{мп} – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

M_в – количество выполненных мероприятий;

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

Из 23 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году, выполнено 22 мероприятия.

$$СМ_{мп} = \frac{22}{23} = 0,957$$

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,957

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 2018г., составил 1121,782 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году составили 1119,571 тыс. рублей.

$$СР_{МП} = \frac{1119,71}{1121,782} = 0,998$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1

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

$$Э_{вс} = СМ_{МП} / СР_{МП},$$

где

Э_{вс} - 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.

$$Э_{вс} = \frac{0,957}{0,998} = 0,959$$

Эффективность средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 0,958

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

$$Э_{мп} = СП_{мп} \times Э_{вс},$$

где

$Э_{мп}$ – эффективность реализации муниципальной программы;

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

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

$$Э_{мп} = 0,986 \times 0,959 = 0,946$$

По результатам оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год составляет **0,946**, что соответствует **высокой эффективности**.

Заместитель главы Администрации города Воткинска
по ЖКХ и транспорту

В.А. Пальянов