**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы**

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Отчетный период – 2018 года

Дата составления отчета – февраль 2019 года

Непосредственный исполнитель: Фурсова Екатерина Алексеевна, главный специалист отдела энергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, тел.: 50-40-26, analitik3.djkh@cherepovetscity.ru.

Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города А.М. Соколов

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы, достигнутые**

**за 2018 год (контрольные события в краткой форме).**

# В рамках муниципальной программы для достижения поставленных целей стоят задачи, выполнение которых ведет к положительной динамике в области энергосбережения.

В течение 2018 года в организациях с участием муниципального образования, в жилищном фонде и в коммунальном хозяйстве выполнялись мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В рамках задач по сокращению потребления и потерь энергоресурсов произведены – модернизация освещения, установка датчиков движения, замена оконных блоков и дверей, утепление помещений, нанесение изоляции на трубопроводы, установка доводчиков на дверь.

В рамках задачи по обеспечению учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществления расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета проведены работы по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах.

В рамках задачи по внедрению энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования были осуществлены мероприятия по установке энергосберегающих светильников, ремонта вентиляции, замене циркуляционных насосов, радиаторов, замене оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт, замене оконных блоков.

В рамках задачи по созданию резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче произведены – ремонт тепловых пунктов, модернизация электрооборудования, модернизация насосного оборудования.

А так же в рамках задачи проведения обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергоресурсов, в организациях с участием муниципального образования проведены мероприятия по энергоаудиту.

# Основными достигнутыми конечными результатами муниципальной программы являются:

# Наличие в организациях с участием муниципального образования энергетических паспортов.

Энергетический паспорт - обязательный официальный документ, являющийся результатом энергетического обследования и содержащий сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении, о показателях энергетической эффективности, о величине потерь переданных энергетических ресурсов и о потенциале энергосбережения.

На сегодняшний день во всех организациях с участием муниципального образования имеются энергетические паспорта (за исключением вновь созданных).

# Сокращение потребления энергоресурсов и воды.

К концу 2018 года в результате реализации муниципальной программы удалось достичь следующих результатов:

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2009-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Объем потребления электрической энергии МО | тыс.кВтч | 594 660,000 | 601 074,570 | 586 292,000 | 611 435,000 | 619 947,000 | 615 939,036 | 606 244,379 | 607 829,494 | 606 310,131 | 602 786,951 |
| Объем потребления тепловой энергии МО | тыс.Гкал | 2 475,660 | 2 701,174 | 2 519,319 | 2 596,424 | 2 479,859 | 2 295,939 | 2 311,938 | 2 354,837 | 2 366,328 | 2 368,389 |
| Объем потребления воды МО | тыс.куб.м. | 44 315,960 | 42 201,462 | 39 010,889 | 37 233,500 | 35 481,499 | 33 953,700 | 36 287,026 | 35 350,744 | 33 992,84 | 33 468,81 |
| Объем потребления природного газа МО | тыс.куб.м. | 322 074,000 | 341 906,700 | 323 175,849 | 318 959,05 | 255 071,889 | 308 764,883 | 294 311,419 | 302 868,337 | 303 264,20 | 308 048,41 |

Очевидно снижение потребления тепловой энергии, воды и газа (в сравнении со значениями 2009 года). Потребление электроэнергии постепенно растет, что объясняется увеличением количества доведенной до конечного потребителя электроэнергии в связи с использованием АИИС КУЭ нижнего уровня.

В 2018 году бюджетными учреждениями выполнялись технические мероприятия, рекомендованные энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования, но уже вне рамок муниципальной программы, преимущественно при проведении капитального ремонта.

1. Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса.

Оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения органов местного самоуправления, а также жилых домов города приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды является одним из обязательных требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…».

На сегодняшний день все здания, находящиеся в муниципальной собственности, используемые для размещения органов местного самоуправления, оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды.

В части же жилого фонда данное мероприятие пока осталось невыполненным. На 1 января 2019 года степень оснащенности многоквартирных домов приборами учета составила: общедомовыми: электрической энергии – 100 %, по холодной воде – 99,9 %, по тепловой энергии – 72,9 %; индивидуальными: по электрической энергии – 95,5 %, по холодной воде – 84,9 %, по газу – 47,65 %.

Динамика потребления воды и электрической энергии жилищным фондом за 2009-2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ресурса | Объемы потребления по годам |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Электрическая энергия, тыс. кВтч | 258 091,81 | 259 485,26 | 255 214,00 | 263 214,00 | 251 277,85 | 244 709,897 | 243 296,737 | 240 969,281 | 240 947,301 | 233 982,859 |
| Вода, тыс. куб. м | 29 998,87 | 28 578,05 | 25 169,48 | 23 081,33 | 20 497,35 | 20 023,87 | 18 536,865 | 18 364,864 | 18 468,891 | 18 250,413 |

Средства на реализацию мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии муниципальных жилых помещений из городского бюджета начали выделяться с 2014 года. За 2014 год 260 индивидуальных приборов учета воды установлено в 103 муниципальных жилых помещениях. За 2015 год 221 индивидуальный прибор учета воды установлен в 85 муниципальных жилых помещениях. За 2016 год 319 индивидуальных приборов учета воды установлено в 118 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. За 2017 год 160 индивидуальных приборов учета воды и 24 прибора учета электрической энергии установлены в 79 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. За 2018 год 133 индивидуальных приборов учета воды и 33 прибора учета электрической энергии установлены в 82 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города.

Результативность реализации муниципальной программы оценивается посредством целевых показателей. Перечень целевых показателей Программы регламентирован Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2018 год с указанием сведений о расчете представлены в таблицах 1 и 2.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлено в таблице 3.

Таблица 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевого показателя (индикатора)муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода, не достижения или перевыполнения планового значения показателя(индикатора),других изменений попоказателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2014 год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| план | факт | план | Ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности****на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы** |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,605 | 99,686 | 99,683 | 99,650 | 99,300 | 99,813 | - | - | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление электроэнергии на одногожителя |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территорииМуниципального образования | % | 71,598 | 72,503 | 76,078 | 78,490 | 76,000 | 77,440 | - | - | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потреблениетеплоэнергии на одного жителя |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,000 | 99,643 | 99,300 | 99,300 | 99,550 | 100,00 | - | - | - | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 88,877 | 90,763 | 91,806 | 92,01 | 95,000 | 92,95 | - | - | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Х |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов,производимых на территориимуниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | Х |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования»** |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 35,483 | 34,875 | 35,506 | 36,100 | 35,000 | 45,89 | - | - | Влияние погодныхфакторов | Удельное потребление электроэнергии на одногожителя |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,224 | 0,215 | 0,218 | 0,228 | 0,222 | 0,218 | - | - |  | Удельное потребление теплоэнергии на одногожителя |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 50,719 | 51,642 | 56,558 | 56,760 | 48,457 | 60,965 | - | - | При расчете учитывается количество работников, а не посетителей учреждений - основных потребителей ресурса | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 0,884 | 1,007 | 0,950 | 0,770 | 1,007 | 1,021 | - | - | Учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию департамента здравоохранения области | Х |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | Х |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»** |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,233 | 0,239 | 0,231 | 0,240 | 0,240 | 0,199 | - | - | Влияние погодныхфакторов | Удельное потребление теплоэнергии на одногожителя |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1жителя) | куб.м./чел. | 65,562 | 60,641 | 59,243 | 58,876 | 57,096 | 61,612 | - | - |  | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1жителя) | куб.м./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Х |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | 31,459 | 31,413 | 29,662 | 30,400 | 31,524 | 24,588 | - | - | Влияние погодныхфакторов | Удельное потребление электроэнергии на одногожителя |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м./кв.м | 0,019 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,017 | 0,033 | - | - | Увеличение объема потребления природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления | Х |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения(в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/чел. | 0,118 | 0,101 | 0,097 | 0,096 | 0,116 | 0,101 | - | - | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,027 | - | - | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 74,0 | 79,0 | 81,200 | 84,600 | 97,000 | 84,836 | - | - |  | Х |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 95,5 | 95,5 | 95,500 | 95,5 | 98,5 | 95,5 | - | - |  | Х |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 649 | 221 | 319 | 184 | 125 | 166 | - | - |  | Х |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»** |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./млн.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |  | Х |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,1525 | 0,1525 | 0,1525 | 0,1525 | 0,1536 | 0,1519 | - | - |  | Х |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системахтеплоснабжения | тыс. кВтч/тыс. куб.м | 0,324 | 0,324 | 0,326 | 0,318 | 0,333 | 0,337 | - | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 18,696 | 16,474 | 16,835 | 10,980 | 15,692 | 15,160 | - | - | Необходимость выполнения технологического переоснащения с применением энергосберегающих технологий | Удельное потребление теплоэнергии на одногожителя |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,098 | 10,091 | 10,379 | 9,995 | 11,765 | 9,889 | - | - |  | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/тыс. куб.м | 0,1498 | 0,1425 | 0,1439 | 0,1530 | 0,1660 | 0,153 | - | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одногожителя |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/куб.м | 0,000115 | 0,000116 | 0,000113 | 0,00012 | 0,00012 | 0,000128 | - | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одногожителя |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,748 | 1,737 | 1,713 | 1,695 | 1,742 | 1,528 | - | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одногожителя |

Таблица 2

**Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)**

| №п/п | Наименованиецелевого показателя(индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на 2018 год | Фактическое значение за 2018 год | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** **на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы** |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,300 | 99,813 | $$У\_{МО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА.ВС}=\frac{ОП\_{ПЕРЕДАЧА.}}{ОП\_{ГВС, ХВС, ПОТЕРИ}}×100=$$$$ =\frac{601659 тыс.кВт∙ч×100\%}{602787 тыс.кВт∙ч}99,813\%$$(отношение объема потребления электрической энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; заотчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 76,000 | 77,440 | $$Д\_{МО.ТЭ}=\frac{ОП\_{МО.ТЭ.УЧЕТ}}{ОП\_{МО.ТЭ.ОБЩИЙ}}×100\%=$$$$=\frac{1834080Гкал×100\%}{2368389Гкал}=77,440\%$$(отношение объема потребления тепловой энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; заотчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,550 | 100,00 | $$Д\_{МО.ХВС}=\frac{ОП\_{МО.ХВС.УЧЕТ}}{ОП\_{МО.ХВС.ОБЩИЙ}}×100\%=$$$$=\frac{33469тыс.куб.м.×100\%}{33469тыс.куб.м.}=100\%$$(отношение объема потребления холодной воды учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; заотчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 95,000 | 92,95 | $$Д\_{МО.ГАЗ}=\frac{ОП\_{МО.ГАЗ.УЧЕТ}}{ОП\_{МО.ГАЗ.ОБЩИЙ}}×100\%=$$$$=\frac{286332тыс.кб.м.×100\%}{308048тыс.куб.м.}=92,95\%$$(отношение объема потребления природного газа учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; заотчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 1.6. | 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 | % | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования»** |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 35,000 | 45,894 | $$У\_{ЭЭ.МО}=\frac{ОП\_{ЭЭ.МО}}{П\_{МО}}=$$$$=\frac{30342646кВтч}{661150 кв.м.}=45,89кВтч/кв.м$$(отношение объема потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | МУП «Электросеть», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,222 | 0,218 | $$У\_{ТЭ.МО}=\frac{ОП\_{ТЭ.МО}}{П\_{МО}}=$$$$=\frac{144447Гкал}{661149кв.м.}=0,218 Гкал/кв.м$$(отношение объема потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 48,457 | 60,965 | $$У\_{ХВС.МО}=\frac{ОП\_{ХВС.МО}}{К\_{МО}}=$$$$=\frac{677933куб.м}{11120чел}=60,965 куб.м./чел$$(отношение объема потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | МУП «Водоканал», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 1,007 | 1,021 | $$У\_{Г.МО}=\frac{ОП\_{Г.МО}}{П\_{МО}}=$$$$=\frac{11348куб.м.}{11120чел.}=1,021 куб.м./чел$$(отношение объема потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»** |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,240 | 0,199 | $$У\_{МО.ТЭ.МКД}=\frac{ОП\_{МО.ТЭ.МКД}}{П\_{МО.МКД}}=$$$$=\frac{1897214Гкал}{9516100кв.м.}=0,199Гкал./кв.м.$$(отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»  | ДЖКХ мэрии |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 57,096 | 61,612 | $$У\_{МО.ХВС.МКД}=\frac{ОП\_{МО.ХВС.МКД}}{К\_{МО.МКД}}=$$$$=\frac{18160687куб.м.}{294758чел}=61,612кум.м./чел.$$(отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к количеству жителей) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал»  | ДЖКХ мэрии |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | 31,524 | 24,588 | $$У\_{МО.ЭЭ.МКД}=\frac{ОП\_{МО.ЭЭ.МКД}}{П\_{МО.МКД}}=$$$$=\frac{233982869кВтч}{9516100кв.м.}=24588кВтч/кв.м$$(отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; МУП «Электросеть»  | ДЖКХ мэрии |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м/кв.м | 0,017 | 0,033 | $$У\_{МО.ГАЗ.УЧЕТ.МКД}=\frac{ОП\_{МО.ГАЗ.УЧЕТ.МКД}}{П\_{МО.ГАЗ.УЧЕТ.МКД}}=$$$$=\frac{2689тыс.куб.м.}{81849кв.м.}=0,033 тыс.куб.м./кв.м$$(отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»  | ДЖКХ мэрии |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/чел. | 0,116 | 0,101 | $$У\_{МО.ГАЗ.МКД}=\frac{ОП\_{МО.ГАЗ.МКД}}{К\_{МО.ГАЗ.МКД}}=$$$$=\frac{24956тыс.куб.м.}{246902чел.}=0,101тыс.куб.м./чел.$$(отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения к количеству жителей) | годовая периодичность сбора данных; показатель на дату | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»  | ДЖКХ мэрии |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м  | 0,040 | 0,027 | $$У\_{МО.СУММ.МКД}=\frac{ОП\_{МО.СУММ.МКД}}{П\_{МО.МКД}}=$$$$=\frac{254068,415т.у.т.}{9516100кв.м.}=т.у.т./кв.м$$(отношение объема потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; ресурсоснабжающие организации | ДЖКХ мэрии |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 97,000 | 84,836 | $$О\_{ИПУ.ВС.МКД}=\frac{К\_{МКД.ВС.УЧЕТ}}{К\_{МКД.ЖП}}×100\%=$$$$=\frac{129848ед.×100\%}{153057ед.}=84,836\%$$(отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета воды к количеству жилых помещений) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами (1;4) | форма 1-жилфонд; УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | ДЖКХ мэрии |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 98,500 | 95,503 | $$О\_{ИПУ.ЭЭ.МКД}=\frac{К\_{МКД.ЭЭ.УЧЕТ}}{К\_{МКД.ЖП}}×100\%=$$$$=\frac{146155ед.×100\%}{153057ед.}=95,503\%$$(отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии к количеству жилых помещений) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами (1;4) | форма 1-жилфонд; УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | ДЖКХ мэрии |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 125 | 166 | 166 шт. - количество индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в 2018 году | полугодовая периодичность сбора данных; за период | данные ДЖКХ мэрии (4) | ДЖКХ мэрии | ДЖКХ мэрии |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»** |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./млн. Гкал | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,1536 | 0,1519 | $$У\_{МО.К.ТЭ}=\frac{ОП\_{МО.К.ТЭ}}{ОВ\_{МО.К.ТЭ}}=0,1519т.у.т/Гкал$$(отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии)  | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснаб-жающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»  | ДЖКХ мэрии |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/тыс. куб. м | 0,333 | 0,337 | $$У\_{МО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА.ТЭ}=\frac{ОП\_{МО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА.ТЭ}}{ОТ\_{МО.ТН}}=$$$$=\frac{30244тыс.кВтч.}{89626куб.м.}=0,337тыс.\frac{кВтч}{куб.м}$$(отношение объема потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему транспортировки теплоносителя) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснаб-жающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»  | ДЖКХ мэрии |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,692 | 15,160 | $$Д\_{МО.ТЭ.ПОТЕРИ}=\frac{О\_{МО.ТЭ.ПОТЕРИ}}{ОП\_{МО.ТЭ.ОБЩИЙ}}×100\%=$$$$=\frac{359050Гкал×100\%}{2368389Гкал}=15,160\%$$(отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему передаваемой тепловой энергии) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснаб-жающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»  | ДЖКХ мэрии |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,765 | 9,889 | $$Д\_{ВС.ПОТЕРИ}=\frac{3673тыс.куб.м.×100\%}{37141тыс.куб.м.}=9,889\%$$(отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснаб-жающих организаций(4) | МУП «Водоканал»  | ДЖКХ мэрии |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/тыс. куб.м | 0,166 | 0,153 | $$У\_{МО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА.ВС}=\frac{ОП\_{ПЕРЕДАЧА}}{ОП\_{ГВС,ХВС,ПОТЕРИ}}=$$$$=\frac{5686тыс.кВтч.}{37141тыс.куб.м.}=0,153\frac{тыс.кВтч}{тыс.куб.м}$$(отношение объема потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснаб-жающих организаций (4) | МУП «Водоканал»  | ДЖКХ мэрии |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/куб.м | 0,000122 | 0,000128 | $$У\_{МО.ЭЭ.ВОДООТВЕДЕНИЕ}=\frac{ОП\_{МО.ЭЭ.ВОДООТВЕДЕНИЕ}}{П\_{МО.ВС.ВОДООТВЕДЕНИЕ}}=$$$$=\frac{4555тыс.кВтч.}{35624330куб.м.}=0,000128тыс.\frac{кВтч}{куб.м}$$(отношение объема потребления электрической энергии в системах водоотведения к общему объему водоотведенной воды) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснаб-жающих организаций (4) | МУП «Водоканал»  | ДЖКХ мэрии |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,742 | 1,528 | $$У\_{МО.ЭЭ.ОСВЕЩЕНИЕ}=\frac{ОП\_{МО.ЭЭ.ОСВЕЩЕНИЕ}}{П\_{МО.ОСВЕЩЕНИЕ}}=$$$$=\frac{7335080кВтч}{4800000кв.м.}=1,528\frac{кВтч}{кв.м}$$(отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные МУП «Электросвет»(4) | МУП «Электросвет»  | ДЖКХ мэрии |

Таблица 3

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,**

**подпрограмм и ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы,основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы),мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2017 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за 2018 год | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях****с участием муниципального образования** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | Муниципальные учреждения и предприятия города, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  | Показатели 2.1-2.6 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Энергосберегающие мероприятия МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | Замена уличных светильников открытой стоянки автобусов; Замена освещения на светодиодное | Выполнены работы по замене уличных светильников открытой стоянки автобусов на светодиодные ДКУ-120 Вт, в количестве 13 шт.; произведена замена освещения на светодиодное на 1 этаже административного здания, а так же на первом этаже диспетчерской | По причине отсутствия денежных средств замена деревянных окон на стеклопластиковые не производилась; Замена светильников ЛПО на светодиодные в кабинетах АБК выполнено частично из-за необходимости приобретения светильников для уличного освещения |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Энергосберегающие мероприятия МУП «Банно-прачечное хозяйство» | МУП «Банно-прачечноехозяйство» | Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами; замена дверей; ремонт фасада здания; замена участка трубопровода отопления в женском парильном отделении; замена деревянных дверей и окон в парилках | В бане № 4 замена 2-х окон в женском моечном отделении на ПВХ, замена 4-х дверей в женском моечном отделении на современную конструкцию ПВХ двери с плотным закрыванием, замена труб отопления в женском парильном отделении; в бане № 3 произведена замена деревянных дверей и окон в мужской и женской парилках; а так же утеплены фасады, заделаны трещины, сколы |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Энергосберегающие мероприятияМУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП «Специализированная ритуальная служба» | Проведение ежегодных инструктажей работников учреждения; установка средств наглядной агитации и пропаганды энергосбережения во всех зданиях | Проведены ежегодные инструктажи работников учреждения методом э/энергии, а так же установлены средства наглядной агитации и пропаганды без привлечения денежных средств | Мероприятие по замене люминесцентных светильников во всех зданиях на светильники с энергосберегающими лампами не выполнено ввиду отсутствия финансовой возможности предприятия, запланировано на 2019 год |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.5. Энергосберегающие мероприятия МУП «Санаторий «Адонис» | МУП «Санаторий «Адонис» | - | - | Запланированное мероприятие по замене светильников и установке датчиков движения в коридорах жилого корпуса санатория на 3-6 этажах не исполнено, в связи с экономией финансовых средств и сложности в выполнении работ самостоятельно |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.6. Энергосберегающие мероприятия МТПП «Фармация» | МТПП«Фармация» | - | - | - |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.7. Энергосберегающие мероприятия МУП«Электросвет» | МУП«Электросвет» | Замена окон на пластиковые; энергоаудит. | Произведена замена 2-х окон в административном здании ул. Краснодонцев, 71, а так же выполнен энергоаудит | Работы по утеплению распашных ворот гаражных боксов выполнены в 2017 году |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.8. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Замена приборов учета, замена ламп накаливания, утепление ворот, замена дверей, нанесение изоляции на трубопроводы, установка доводчиков на входные двери, установка энергосберегающих окон, ремонт кровли, ремонт ТП, систем отопления, переход на светодиодное освещение трамвая, обслуживание автоматики ТЭУ, ремонт системы отопления канав | Произведена замена водосчетчика: депо на Олимпийской, 26, поверка приборов учета тепловой энергии ТП-6 на пр.Победы, 11, депо Олимпийская, 26, установка электросчетчика в диспетчерской № 2; произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в зданиях предприятия, заменены двери диспетчерской № 2, кабинета медосмотров, утеплены ворота депо; нанесена изоляция, установлены доводчики на двери диспетчерской № 2, установлены окна в ТП № 11, в коридоре 3 этажа депо, отремонтирована кровля диспетчерской № 2,отремнтированы ТП, в трамваях № 153, 147, 133, 129 перешли на светодиодное освещение, произведен ремонт канавы № 2 | Ввиду отсутствия собственных средств работа по ремонту кровли, перехода на светодиодное освещение салона трамвая, ремонта системы отопления канав и утепление стыка крыши не произведена в полном объеме. Работы по замене и поверке приборов учета, установка доводчиков, ремонт тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, выполнена в полном объеме, но с привлечением меньшей суммы денежных средств. |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.9. Энергосберегающие мероприятия ЧМП «Спецавтотранс» | ЧМП«Спецавтотранс» | Замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники | Произведена замена освещения в административном здании, в производственном здании на Кирилловском шоссе, 50 | Невыполнение плана связано с отсутствием свободных финансовых ресурсов |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.10. Энергосберегающие мероприятияМУП «Жемчужина Мологи» | МУП«ЖемчужинаМологи» | - | - | - |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МБУК "ЧерМО" | Управлениепо деламкультурымэрии |  | - | - |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.1.12. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 62" | Управлениеобразования | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.1.13. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 72" | Управлениеобразования | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.13. | Мероприятие 1.1.14. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 86" | Управлениеобразования | - | - | - |  |  |
| 1.1.14. | Мероприятие 1.1.15. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 112" | Управлениеобразования | - | - | - |  |  |
| 1.1.15. | Мероприятие 1.1.16. Реализация энергосберегающих мероприятий МКУ "ЦБ ОУК" | Управлениепо деламкультуры мэрии | - | - |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде** |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ мэрии,собственники помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  | Показатели 3.1-3.10  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1.Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | ДЖКХмэрии | Установка в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии в количестве 166 шт. | Произведена установка 166 индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | Собственники помещений в многоквартирных домах | - | - | Отсутствие информации от собственников помещений в многоквартирных домах  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | Организации коммунального комплекса |  |  |  |  |  | Показатели 4.1-4.7 |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Теплоэнергия» | МУП«Теплоэнергия» | - | - | - |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП«Водоканал» | модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования; Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники; автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений | Модернизация насосного оборудования ПНС, КВОС. Модернизация насосного оборудования КНС, КОСК; Модернизация освещения по всему периметру ограждения участка КВОС (южная сторона); выполнены работы по модернизации фасада здания БК-1, ВОС-3, обшивка сайдингом здания блока барабанных сеток, насосной станции | - |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП«Электросеть» | МУП«Электросеть» | Вывод из работы силовых; Замена трансформаторов; создание систем телемеханики и связи; приобретение автотранспорта | Произведена замена трансформаторов в связи с физическим износом и с целью снижения потерь, трансформаторов мощностью 180,315,320,560 кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА; Модернизация систем АИИС КУЭ нижнего уровня;обновление автопарка, что сократило уровень потребления ГСМ | - |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | - | - | - |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения  | МУП«Электросвет» | Энергосберегающие технологии на сетях наружного освещения | Замена существующих светильников ул.Рыбинская с лампами ДНаТ 250Вт на 8 светильников с лампами ДНаЗ 100Вт | - |  |  | Показатель 4.8 |

**2. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2018 год**

Основные источники реализации Программы – средства городского бюджета и внебюджетные средства (собственные средства муниципальных учреждений и предприятий, средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах).

Таблица 4

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы | всего | 298,9 | 298,9 | 297,8 | 298,9 | - | - |
| ДЖКХ | 298,9 | 298,9 | 297,8 | 298,9 | - | - |
| УДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| УДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| УДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 298,9 | 298,9 | 297,8 | 298,9 | - | - |
| ДЖКХ | 298,9 | 298,9 | 297,8 | 298,9 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | всего | 298,9 | 298,9 | 297,8 | 298,9 | - | - |
| ДЖКХ | 298,9 | 298,9 | 297,8 | 298,9 | - | - |

Таблица 5

**Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы города**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2018 год, (тыс. руб.) | Расходы за 2019 год, (тыс. руб.) |
| План | Факт | % освоения | План | Фактпо состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец на 2014-2021 годы | **всего** | **50 793,9** | **48 947,1** | 96,4 | **60 200,1** | **-** | - |
| городской бюджет | 298,9 | 297,8 | 99,6 | 298,9 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | - | - |
| внебюджетные источники | 50 495,0 | 48 649,3 | 96,3 | 59 901,2 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | **всего** | **2 552,4** | **793,5** | 31,1 | **2 171,6** | - | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 2 552,4 | 793,5 | 31,1 | 2 171,6 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | **всего** | **2 552,4** | **793,5** | 31,1 | **2 171,6** | - | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 2 552,4 | 793,5 | 31,1 | 2 171,6 | - | - |
| 4 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | **всего** | **298,9** | **297,8** | 99,6 | **298,9** | - | - |
| городской бюджет | 298,9 | 297,8 | 99,6 | 298,9 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | **всего** | **298,9** | **297,8** | 99,6 | **298,9** | - | - |
| городской бюджет | 298,9 | 297,8 | 99,6 | 298,9 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 6 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | **всего** | **47 942,6** | **47 855,8** | 99,8 | **57 729,6** | - | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 47 942,6 | 47 855,8 | 99,8 | 57 729,6 | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | **всего** | **47 738,4** | **47 288,0** | 99,1 | **57 209,8** | - | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 47 738,4 | 47 288,0 | 99,1 | 57 209,8 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | **всего** | **204,2** | **567,8** | 278,1 | **519,8** | - | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 204,2 | 567,8 | 278,1 | 519,8 | - | - |

**3. Информация о внесенных в 2018 году изменениях в муниципальную программу:**

В 2018 году были внесены изменения в постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эф­фективности на территории муниципального образования «Город Череповец»:

**Постановление мэрии города от 18.05.2018 № 2202 внесены изменения в части:**

1. внесения корректировки в объемы финансирования муниципальной программы из внебюджетных источников с учетом поступлений заявок об изменении планов по реализации энергосберегающих мероприятий от участников программы: МУП «Специализированная ритуальная служба», МУП «Банно-прачечное хозяйство», ЧМП «Спецавтотранс», МУП «Череповецкая автоколонна № 1456», МУП «Электросвет», МУП «Электросеть», МУП «Санаторий «Адонис», МУП «Электротранс» на 2018-2020 годы.
2. уменьшения объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» внесены изменения в таблицу 4 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде».

**Постановление мэрии города от 18.10.2018 № 4497 внесены изменения в части:**

1. пролонгации срока действия программы в связи с доведением финансовым управлением мэрии прогнозных объемов бюджетных ассигнований по действующим обязательствам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
2. изменения планов по реализации энергосберегающих мероприятий от муниципальных предприятий на 2018 и 2019 годы с учетом поступивших заявок.

**4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы»**

Оценка эффективности реализации Программы проведена на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными.

Расчет степени достижения целевых показателей Программы путем сопоставления их фактических значений с плановыми представлен в таблице 6*.*

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы; 95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | % выполнения | Причины отклонения |
| 2018 годплан | 2018 годфакт |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования****«Город Череповец» на 2014-2021 годы** |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,300 | 99,813 | 100,5 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 76,000 | 77,440 | 101,9 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,550 | 100,000 | 100,5 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 95,000 | 92,950 | 97,8 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. |
| 1.6. | 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 | % | 0,000 | 0,000 | 100,0 | - |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования»** |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 35,000 | 45,894 | 76,3 | Влияние погодных факторов |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,222 | 0,218 | 101,8 | - |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 48,457 | 60,965 | 79,5 | При расчете учитывается количество работников, а не посетителей учреждений - основных потребителей ресурса |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | - | - | - | - |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 1,007 | 1,021 | 98,6 | Учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию департамента здравоохранения области |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой плани-руется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного само-управления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | 100,0 | - |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»** |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,240 | 0,199 | 120,6 | Влияние погодных факторов |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 57,096 | 61,612 | 92,7 | Влияние погодных факторов |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 31,524 | 24,588 | 128,2 | Экономия энергоресурсов |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/кв.м | 0,017 | 0,033 | 51,5 | Увеличение объема потребления природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/чел. | 0,116 | 0,101 | 114,9 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,040 | 0,027 | 148,1 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 97,0 | 84,8 | 87,4 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 98,5 | 95,5 | 97,0 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 125 | 166 | 132,8 | В связи с экономией средств городского бюджета в процессе конкурсав электронном магазине |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»** |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./млн.Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 100,0 | - |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,1536 | 0,1519 | 101,1 | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс.кВтч/тыс.куб.м | 0,333 | 0,337 | 98,8 | - |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,692 | 15,160 | 103,5 | - |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,765 | 9,889 | 119,0 | Экономия энергоресурсов |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/тыс.куб.м | 0,1660 | 0,1530 | 108,5 | Экономия энергоресурсов |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/куб.м | 0,000122 | 0,000128 | 95,3 | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м | 1,742 | 1,528 | 114,0 | Экономия энергоресурсов |

\*Расчет показателей 1.4, 2.4 и 3.3, определенных Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», не производился в связи с отсутствием на территории города ресурса - горячей воды (готовится непосредственно в тепловом пункте здания с использованием воды и тепловой энергии).

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

$П\_{эф}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}П\_{i}}{n}$, где

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n – количество целевых показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95 % и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95 %, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как низкий.

Оценка эффективности реализации Программы равна 102,6 – высокий уровень реализации Программы. Расчет представлен в таблице 6.

**Степень достижения показателей эффективности Программы:** Пэф.= (100,52%+101,89%+100,45%+97,84%+100%+76,26%+101,83%+79,48%+98,63%+100%+120,60%+92,67%+128,21%+51,52%+114,85%+148,15%+87,42%+96,95%+132,80%+100%+101,12%+98,81%+103,51%+118,97%+108,50%+95,31%+114,01%)/ 27 = 102,6%

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

ЭБ=(297,8 тыс. руб./ 298,9 тыс. руб.) \*100% = 99,63 %

**Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований на 2018 год по программе.**

Мероприятия полностью выполнены, отклонение по году связано с экономией денежных средств, при выполнении работ путем проведения конкурсных процедур.

Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов за 2018 год представлена в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦСР | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия  | **ПЛАН2018,****руб.** | **ФАКТ2018,****руб.** | **% освоения** |
| 1520100000 | **Муниципальная программа** | **298 900,00** | **297 822,10** | **99,6** |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы | 298 900,00 | 297 822,10 | 99,6 |
| 1520100000 | **Подпрограмма 1** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520100000 | **Основное мероприятие 1.1.** | **0,00**  | **0,00**  | 0,00 |
| Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520100000 | **Подпрограмма 2** | **298 900,00** | **297 822,10** | 99,6 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 298 900,00 | 297 822,10 | 99,6 |
| 1520100000 | **Основное мероприятие 2.1.** | **298 900,00** | **297 822,10** | 99,6 |
| Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | 298 900,00 | 297 822,10 | 99,6 |