

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

**эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 годы, достигнутые**

**за 2020 год текущего финансового года (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 2020 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 входных групп, утепление помещений, нанесение изоляции на трубопроводы, модернизация электрооборудования и насосного оборудования.

В рамках задачи по обеспечению учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществления расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета в период реализации программы производятся 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.

# 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 2020 года в результате реализации муниципальной программы удалось достичь следующих результатов:

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2009-2020 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 | 2019 год | 2020 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 | 578 040,000 | 539293,006 |
| 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 | 2 251,985 | 2 2998,487 |
| 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 | 33 990,890 | 33285,806 |
| 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 | 304 961,842 | 5572619,81 |

Очевидно снижение потребления тепловой энергии, электрической энергии, воды и природного газа (в сравнении со значениями 2009 года).

В первом полугодии 2020 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 31 декабря 2020 года степень оснащенности многоквартирных домов приборами учета составила: общедомовыми: электрической энергии – 100,0 %, по холодной воде – 97,86 %, по тепловой энергии – 90,55%; индивидуальными: по электрической энергии – 97,5 %, по холодной воде – 90,81 %, по горячей воде - 90,49%, по газу – 48,5 %.

Динамика потребления воды и электрической энергии жилищным фондом за 2009-2020 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 | 2019 год | 2020 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 | 229569,606 | 228111,077 |
| 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 | 18 705,873 | 18696,919 |

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. За 2019 год 93 индивидуальных приборов учета воды и 42 прибора учета электрической энергии установлены в 66 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. За 2020 год 56 индивидуальных приборов учета воды в 24 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 2020 год с указанием сведений о расчете представлены в таблицах 1 и 2.

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

Согласно, предоставленным данным муниципальных предприятий города были выполнены дополнительные мероприятия в 2020 году (подпрограмма 1):

МУП «Электротранс» - затраты на реализацию мероприятий составили 801,34 тыс. руб.;

МКУ «Спецавтотранс» - затраты на реализацию мероприятий составили 141 тыс. руб.;

Дополнительные затраты по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (подпрограмма 3):

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» -36 873 тыс. руб.

Также в 2020 году были проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждения:

Управление образования - затраты из городского бюджета на реализацию мероприятий (замена и ремонт оконных блоков, сантехнические работы) составили 4581,05 тыс. руб.;

Управление по делам культуры - затраты из городского бюджета на реализацию мероприятий составили 65,433 тыс. руб.;

Комитет физической культуры и спорта - затраты из городского бюджета на реализацию мероприятий составили 1054,64 тыс. руб.

Таблица 1

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя (индикатора)  муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Исполнение, % | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), не достижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора),  других изменений по  показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2019 год | 2020 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  **на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 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 | % | 99,880 | 99,90 | 99,689 | 99,8 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление электроэнергии на одного  жителя |
| 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 | % | 78,700 | 80,000 | 83,837 | 104,8 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление  теплоэнергии 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 | % | 100,000 | 99,650 | 100,00 | 100,4 | - | 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 | % | 99,400 | 97,000 | 99,618 | 102,7 | -. | 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 территории  муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100 | - | Х |
| **Подпрограмма 1 «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 | 38,894 | 34,000 | 38,607 | 88,1 | Влияние погодных  факторов | Удельное потребление электроэнергии на одного  жителя |
| 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 | 0,216 | 0,210 | 0,181 | 116,0 | Влияние погодных  факторов | Удельное потребление теплоэнергии на одного  жителя |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 60,965 | 48,457 | 73,784 | 65,7 | 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. | 1,007 | 1,007 | 0,807 | 124,8 | 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 | - | 100 | - | Х |
| 2.7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт | 0 | 1 | 0 | 0,0 | - | Х |
| **Подпрограмма 2 «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 | 0,199 | 0,200 | 0,195 | 102,6 | Влияние погодных  факторов | Удельное потребление теплоэнергии на одного  жителя |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1  жителя) | куб.м/чел. | 60,620 | 55,918 | 62,101 | 90,0 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1  жителя) | куб.м/чел. | - | - | - | - |  | Х |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/  кв.м | 24,588 | 26,496 | 23,895 | 110,9 | Влияние погодных  факторов | Удельное потребление электроэнергии на одного  жителя |
| 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 | 0,033 | 0,015 | 0,021 | 71,4 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения  (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/чел. | 0,101 | 0,100 | 0,085 | 117,6 | 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 | 0,038 | 0,031 | 119,35 |  | Х |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 87,800 | 99,500 | 65,900 | 66,2 |  | Х |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 97,500 | 99,5 | 77,200 | 77,6 |  | Х |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 135 | 56 | 56 | 100,0 |  | Х |
| 3.11. | Количество общедомовых приборов учета, в МКД, относящихся к муниципальному жилому фонду установленных за счет средств субсидии из городского бюджета на возмещение затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | шт. | 0 | 208 | 207 | 99,5 |  |  |
| 3.12. | Количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на проведение капитального ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета | Шт. | 0 | 2 | 0 | 0,0 | В связи с поступлением бюджетных ассигнования в конце 2020 года |  |
| **Подпрограмма 3 «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 | 100,0 |  | Х |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./  Гкал | 0,152 | 0,1530 | 0,1520 | 100,7 |  | Х |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах  теплоснабжения | тыс. кВтч/  тыс. куб.м | 0,337 | 0,333 | 0,342 | 97,4 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2020 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,160 | 15,692 | 16,783 | 93,5 | Необходимость выполнения технологического переоснащения с применением энергосберегающих технологий | Удельное потребление теплоэнергии на одного  жителя |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 9,400 | 11,411 | 9,914 | 115,1 |  | 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 | 0,139 | 0,1610 | 0,141 | 114,2 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2020 | Удельное потребление электроэнергии на одного  жителя |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/  куб.м | 0,000128 | 0,000122 | 0,000122 | 100 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2020 | Удельное потребление электроэнергии на одного  жителя |
| 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 | 1,528 | 1,734 | 1,363 | 127,2 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2020 | Удельное потребление электроэнергии на одного  жителя |

-\* годовая периодичность сбора данных.

Таблица 2

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

| №  п/п | Наименование  целевого показателя  (индикатора) | Ед.  измерения | Плановое значение 2020 год | | Фактическое значение за 2020 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 2014-2022 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 | % | 99,900 | | 99,689 | (отношение объема потребления электрической энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории  города) | квартальная периодичность сбора данных; за  отчетный 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  ) | % | 80,000 | | 83,837 | (отношение объема потребления тепловой энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за  отчетный 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  ( | % | 99,650 | | 100,000 | (отношение объема потребления холодной воды учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за  отчетный 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  ( | % | - | | - | , где:  - объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс.куб.м; - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 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 | % | 97,000 | | 99,618 | (отношение объема потребления природного газа учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за  отчетный 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 | , где:  - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования, т.у.т.; - общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования, т.у.т. | - | сведения ресурсоснабжающих организаций | - | ДЖКХ мэрии |
| **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 | 34,000 | | 38,607 | (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 | 0,210 | | 0,181 | (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 | | 73,784 | (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. | - | | - | , где:  - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб.м;  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. | - | - | отсутствует | - |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | *куб.м/*  *чел.* | | 1,007 |  | (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 | Оэконом.МО=(ПЛАНэконом.мо/МПба)х1  где ПЛАНэкономмо-планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.  МП ба-объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб. | - | - | - | Сведения финансового управления |
| 2.7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт | 1 | | 0 |  | Полугодовая периодичность сбора данных; за период |  | МУП,УО,УДК,КФКиС |  |
| **3.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 | 0,200 | | 0,195 | (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. | 55,918 | | 62,101 | (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. | 26,496 | | 23,895 | (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 | 0,015 | | 0,021 | (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. | 0,100 | | 0,085 | (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 | 0,038 | | 0,031 | (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 | % | 99,500 | | 65,900 | (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 | % | 99,500 | | 77,200 | (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. | 56 | | 56 | 56 шт. - количество индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в 2020 году | полугодовая периодичность сбора данных; за период | данные ДЖКХ мэрии (4) | ДЖКХ мэрии | ДЖКХ мэрии |
| 3.11. | Количество общедомовых приборов учета, в МКД, относящихся к муниципальному жилому фонду установленных за счет средств субсидии из городского бюджета на возмещение затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | шт. | 208 | | 207 | 207 шт. - количество общедомовых приборов учета, фактически установленных за счет субсидии из городского бюджета в МКД, относящихся к муниципальному жилому фонду, в 2020 году | До 15-го числа, следующего за отчетным | данные ДЖКХ мэрии (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.12. | Количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на проведение капитального ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета | шт. | 2 | | 0 | 2 шт. – фактическое количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на проведение капитального ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета | В срок до 5-ого числа месяца, следующего за месяцем, в котором получена субсидия | данные ДЖКХ мэрии (4) | Фонд капитального строительства Вологодской области | ДЖКХ мэрии |
| **4.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 | 0,1530 | | 0,152 | (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 | | 0,342 | (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 | | 16,783 | (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 | % | 11,411 | | 11,005 | (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 | 0,1610 | | 0,141 | (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 | | 0,000122 | (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 | 1,734 | | 1,363 | (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 |

Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 2020 год представлены в Таблице 3

Таблица 3

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

**подпрограмм и ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного мероприятия муниципальной программы  (подпрограммы),  мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2020 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты; Замена светильников ДРЛ в РММ на светоидиодные; Замена светильников ЛПО в кабинетах АБК на светоидиодные; автоматизация систем отопления. | Замена светильников ДРЛ в РММ на светоидиодные 9 Замена 19 светильников ДРЛ 250 на светодиодные 50вт) | Реализация мероприятий выполнена не в полном объеме |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Энергосберегающие мероприятия МУП «Банно-прачечное хозяйство» | МУП «Банно-прачечное  хозяйство» | Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты; приклеивание к внутренним оконным и дверным прихлопам уплотнительной ленты для снижения тепловых потерь помещениях бань; Ремонт фасада здания; Теплоизоляция стен в парильных отделениях; Замена 2- х окон и дверей в парильных отделениях; Замена люминесцентных светильников на энергосберегающие; Замена ТО в ТП; Замена пластин ТО в ТП; Ремонт потолка и стен парильных отделений бань;Ремонт автоматических душей в Замена существующих люминесцентных светильников во всех зданиях на светильники с энергосберегающими лампами моечных отделениях; Ремонт потолка в моечном и раздевальном отделений бань; ремонт автоматического водонагревательного котла;  Замена нагревательной печи в сауне; Ремонт стен с использованием тепло- гидроизоляционных материалов в помещениях здания. | Замена участка трубопроводов в женском парильном отделении и других помещениях бань (Замена 2 –х регистров в женском моечном на новые в бане №3); Ремонт потолка и стен парильных помещений ( Заделка трещин, дыр, сколов наружных стен шпаклевкой в несколько слоев в бане №3); Ремонт автоматических душей в моечных отделениях бани. ( изменение конструкции душевых установок в бане №3 ( ул. Милютина,1 )), приклеивание к внутренним оконным и дверным прихлопам уплотнительной ленты для снижения тепловых потерь помещениях бань; теплоизоляция стен в парильных отделениях; Замена люминесцентных светильников на энергосберегающие  Ремонт труб системы отопления; Ремонт потолка и стен парильных отделений; | Реализация мероприятий выполнена не в полном объеме |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Энергосберегающие мероприятия  МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП «Специализированная ритуальная служба» | Замена существующих люминесцентных светильников во всех зданиях на светильники с энергосберегающими лампами;  проведение ежегодных инструктажей работников учреждения; установка средств наглядной агитации и пропаганды сбережения э/э во всех зданиях | Замена существующих люминесцентных светильников во всех зданиях на светильники с энергосберегающими лампами. | - |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.5. Энергосберегающие мероприятия МУП «Санаторий «Адонис» | МУП «Санаторий «Адонис» | - | - | - |
| 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» | - | - |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.8. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электротранс» | МУП  «Электротранс» | Замена, поверка ПУ; Замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников; Утепление ворот, замена дверей, Нанесение изоляции на трубопроводы; Установка и замена доводчиков на входные двери; Установка энергосберегающих окон; Ремонт ТЭУ, сан. Оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров; переход на светодиодное освещение в трамвае ; Ремонт цокаля, Обслуживание автоматики ТЭУ; Обучение энергетического персонала; гидроизоляция стен зданий; Замена секций водоподогревателя; утепление по периметру стены депо по 1- му пролету; утепление нового гаража; | Замена, поверка ПУ ( водосчетчики : ТП-№4, ул. Беляева 6В; помещение АТУ ул. Олимпийская д.81; деспечерская №2 ул. Олимпийская д.26  Замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников: деспечерская №2,№1,ККП и пескосушилка, вагончики ул .Олимпийская д.26,ТП-3,4,5,6,11, гаражи ул. Олимпийская д.81.; Утепление ворот, замена дверей; Нанесение изоляции на трубопроводы; Установка и замена доводчиков на входные двери; Установка энергосберегающих окон; ; Ремонт кровли- диспетчерская №2, АБК; Ремонт ТЭУ, сан. Оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров, ремонт автоматики, замена циркуляр насоса: ТП 5,6,11, депо, диспетчерская 2, КПП, пескосушилка ул. Олимпийская д.81. Ремонт ТП, систем отопления, вентиляции, водоснабжения Олимпийская д.81( гаражи); Переход на светодиодное освещение салона трамвая в вагонах №114,95; Обслуживание автоматики ТЭУ: депо ( ГВС, вентиляция); Закуплена секция водяного водонагревателя: диспетчерская я№2, ул.Олимпийская д.26;  гидроизоляция стен зданий; Замена секций водоподогревателя; утепление по периметру стены депо по 1- му пролету; утепление нового гаража; | Реализация мероприятий выполнена не в полном объеме |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.9. Энергосберегающие мероприятия ЧМП «Спецавтотранс» | ЧМП «Спецавтотранс» | - | - | - |
| 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 3.2.-3.9. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1.  Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | ДЖКХ  мэрии | Установка/замена в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии в количестве 125 шт. | Произведена установка/замена 0 индивидуальных приборов учета электрической энергии Произведена установка/замена 56 индивидуальных приборов учета воды | - |
| 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» | Ремонт кровли над складскими помещениями, замена деревянных окон на окно ПВХ в здании АБК; замена входной группы в здании АБК; | Замена деревянных окон на пластиковые ПВХ ( в здании ул.Сталеваров д. 24Б); Замена окон на пластиковые ПВХ здание АБК. Безымянная д. 3; Замена окон в здании АБК по ул. Олимпийская,д. 81  Замена входных дверей АБК по ул. Олимпийская, д.81 | - |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП  «Водоканал» | Автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений; модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования | Выполнены работы по модернизации электрооборудования и насосного оборудования КВОС, КОСК. КНС,ПНС;  Автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений | - |
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП  «Электросеть» | МУП  «Электросеть» | Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок; Замена трансформаторов в связи с физическим износом на более мощные; Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня в целях выявления без учетного потребления, снижения величины потерь электрической энергии. Реконструкция воздушных линий -0,4кВ, ВЛ- 10кВ; | Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок;. Замена трансформаторов в связи с физическим износом на более мощные; Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня «Меркурий»; Реконструкция воздушных линий -0,4кВ, ВЛ- 10кВ; | - |
| 3.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий ООО «Газпром теплоэнерго  Вологда» | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Разработка проектно- сметной документации – Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт на кательной №3;  Разработка проектно- сметной документации – Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт на «Северной кательной»; | Проектно- сметная документация (Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт на кательной №3) РАЗРАБОТАНА;  проектно- сметная документация (Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт на «Северной кательной» ) РАЗРАБОТАНА; | Реализация мероприятий выполнена частично |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП  «Электросвет» | Реконструкция ветхих сетей наружного освещения | Приобретение энергосберегающих -светильников (дополнительна производственная программа)-Замена 41 светильника на подсветке сквера им. Гоголя, сквера им. Володарского. | - | Показатель -4.8. |

Таблица 4

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | 2020 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 год | **всего** | **298,8** | **2935,3** | **2922,2** |
| ДЖКХ | 298,8 | 2935,3 | 2922,2 |
| 2 | **Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде** | всего | 298,8 | 2935,3 | 2992,2 |
| ДЖКХ | 298,8 | 2935,3 | 2922,2 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ | 298,8 | 138,0 | 138,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.2.  Возмещение затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» на установку общедомовых приборов учета в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домах | ДЖКХ | 0,0 | 2797,3 | 2784,2 |

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 ресурсного  обеспечения | Расходы за 2020 год, (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец на 2014-2022 годы | **всего** | **51170,0** | **88 160,2** | **95,3** |
| городской бюджет | 2935,3 | 2922,2 | 99,6 |
| федеральный бюджет | 2511,1 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 45723,6 | 85238,0 | 186,4 |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | **всего** | **1413,2** | **1396,8** | **98,8** |
| 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 | 1413,2 | 1396,8 | 98,8 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | **всего** | **1413,2** | **1396,8** | **98,8** |
| 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 | 1413,2 | 1396,8 | 98,8 |
| 4 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | **всего** | **5446,4** | **2922,2** | **53,7** |
| городской бюджет | 2935,3 | 2922,2 | 99,6 |
| федеральный бюджет | 2511,1 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | **всего** | **138,0** | **138,0** | **100,0** |
| городской бюджет | 138,0 | 138,0 | 0,0 |
| 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 | Основное мероприятие 2.2. Возмещение затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» на установку общедомовых приборов учета в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов | **всего** | **2797,3** | **2784,2** | **99,5** |
| городской бюджет | 2797,3 | 2784,2 | 99,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Возмещение части затрат на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или)работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | **всего** | **2511,1** | **0,0** | **0,0** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2511,1 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 2.3.1.  Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (иной межбюджетный трасферт) | **всего** | **2511,1** | **0,0** | **0,0** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2511,1 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | **всего** | **44310,5** | **83 841,2** | **189,2** |
| 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 | 44310,4 | 83 841,2 | **189,2** |
| 10 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | **всего** | **43799,9** | **83 673,1** | **191,0** |
| 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 | 43799,9 | 83 673,1 | 191,0 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | **всего** | **510,5** | **168,1** | 32,9 |
| 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 | 510,5 | 168,1 | 32,9 |

**Информация о внесенных в 2020 году изменениях в муниципальную программу**

| **№ п.п.** | **Дата и номер нормативного документа о внесении изменений** | **Суть изменений** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | **Постановление мэрии города от 24.03.2020 № 1336 внесены изменения в части:** | 1.В пункте «Общий объем финансового обеспечении муниципальной программы» в 2019 году цифры и слова «46443,4 тыс.руб.» заменить цифрами и словами « 46428,4 тыс.руб.»;цифры и слова « 403416,2 тыс.руб.» заменить на цифры и слова «403401,2 тыс.руб.».  2.В пункте «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств гражданского бюджета» в 2019 году цифры и слова « 298,9 тыс.руб.» заменить цифры и слова « 283,9 тыс.руб»; цифры и слова «7308,8 тыс. руб» заменить на цифры и слова « 7293,8тыс.руб.».  3.В паспорте подпрограмме 2»Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»:  4. В пункте «Общий объем финансового обеспечения Программы 2» в 2019 году цифры и слова «298,9 тыс.руб.» заменить на цифры и слова « 283,9 тыс.руб.»; цифры и слова « 3868,8 тыс. руб.» заменить на цифры и слова « 3853,8 тыс. руб.».  5.Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета Подпрограммы 2» в 2019 году цифры и слова « 298,9 тыс.руб.» заменить цифры и слова « 283,9 тыс.руб.»; цифры и слова «3868,8 тыс. руб» заменить на цифры и слова « 3853,8 тыс.руб.».  6. В пункте 1 таблицы 5 раздела « Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» в 2019 году цифры « 125» заменить на цифры « 118»; цифры « 1859» заменить на цифры « 1852».  7. В пункте 3.10 приложение 1 к муниципальной программе «Информация о показателях ( индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы» , подпрограмм муниципальной и их значениях» в 2019 году цифра « 125» заменить цифрами « 118».  8.В пункте 1,4 и 5 приложение 3 к муниципальной программе « Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета « в 2019 году цифры « 298,8» заменить цифрами « 283,9».  9. В пункте 1приложение 4 к муниципальной программе « Ресурсное обеспечение и прогнозная ( справочная) оценка расходов городского бюджета , внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы» в 2019 году в части городского бюджета цифры « 298,8» заменить цифрами « 283,9», в строке « всего» цифры « 46443,4» заменить на цифры « 46428,4», в пунктах 4 и 5 в 2019 году цифры « 298,9» заменить цифрами « 283.9». |
| 2 | **Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 ноября 2020 г. № 4481** | 1.Подпункт 1.1 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2021 г.  2. В пункте 1.1. в наименовании и пункте 1 постановления год "2022" заменить годом "2023".  3. Муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2022 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).  4. Подпункт 1.1 настоящего постановления, положения муниципальной программы в части изменений наименования, финансового обеспечения и показателей (индикаторов) на 2021 - 2023 годы вступают в силу с 01.01.2021.  5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.  6. Постановление подлежит опубликованию, за исключением приложений 1 - 4 к муниципальной программе, и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца. |
| 3 | **Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 28 декабря 2020 г. № 5514** | 1. Внести в постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014−2022 годы» (в редакции постановления мэрии города от 02.11.2020 № 4481) следующие изменения:  муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014 — 2022 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).  2. Положения муниципальной программы в части изменений наименования, финансового обеспечения и показателей (индикаторов) на 2021 — 2023 годы вступают в силу с 01.01.2021.  3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.  4. Постановление подлежит опубликованию, за исключением приложений 1 — 4 к муниципальной программе, и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца. |

**4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 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 |
| 2020 год  план | 2020 год  факт |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования**  **«Город Череповец» на 2014-2022 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 | % | 99,900 | 99,689 | 99,8 | 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 | % | 80,00 | 83,837 | 104,8 | 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 | % | 99,650 | 100,000 | 100,4 | 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 | % | 97,000 | 99,618 | 102,7 | 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 | - |
| **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 | 34,000 | 38,607 | 88,1 | 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 | 0,210 | 0,181 | 116,0 | - |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 48,457 | 73,784 | 65,7 | 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 | 0,807 | 124,8 | Учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию департамента здравоохранения области |
| 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 | 100 | - |
| 2.7. | Количество энергосервисных договоров ( контрактов), заключенных органами месного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт | 1 | 0 | 0,0 | Мероприятия по замене светильников выполняются в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины» |
| **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 | 0,200 | 0,195 | 102,6 | Экономия энергоресурсов |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 55,918 | 62,101 | 90,0 | 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 | 26,496 | 23,895 | 110,9 | 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 | 0,015 | 0,021 | 71,4 | 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. | 0,100 | 0,085 | 117,6 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,037 | 0,031 | 119,35 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 99,500 | 65,900 | 66,2 | 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 | % | 99,500 | 77,200 | 77,6 | 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. | 56 | 56 | 100,0 | В связи с экономией средств городского бюджета в процессе конкурса  в электронном магазине |
| 3.11. | Количество общедомовых приборов учета, в МКД, относящихся к муниципальному жилому фонду установленных за счет средств субсидии из городского бюджета на возмещение затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | шт. | 208 | 207 | 99,5 | - |
| 3.12. | Количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на проведение капитального ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета | шт. | 2 | 0 | 0,0 | В связи с поступлением бюджетных ассигнования в конце 2020 года |
| **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 | 0,000 | 100,0 | - |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,1530 | 0,1520 | 100,7 | Экономия энергоресурсов |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс.кВтч/  тыс.куб.м | 0,333 | 0,342 | 97,4 | - |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,692 | 16,783 | 93,5 | - |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,411 | 9,914 | 115,1 | 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 | 0,1610 | 0,141 | 114,2 | 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 | 0,000122 | 100 | - |
| 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 | 1,734 | 1,363 | 127,2 | Экономия энергоресурсов |

Оценка эффективности реализации Программы равна **85,82** –уровень реализации Программы. Расчет представлен в таблице 6.

**Степень достижения показателей эффективности Программы:**

Пэф.= (99,8%+104,8%+100,4%+102,7%+100%+88,1%+116,0%+65,7%+124,8%+100%+102,6%+90%+110,9%+71,4%+117,6%+119,35%+66,2%+77,6%+100%+99,5%+100%+100,7%+97,4%+93,5%+115,1%+114,2%+100%+127,2%)/30=93,5

**Использование бюджетных средств является неэффективным.**

ЭБ = (5446350,69 тыс. руб./ 2922235,98тыс. руб.) \*100% = 53,65 %

Таблица 7

Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **ПЛАН на  2020 год**  **руб.** | **ИСПОЛНЕНО за 2020 год ,**  **руб.** | **Исполнение %** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1500000000 | **Муниципальная программа** | **5 446 350,69** | **2 922 235,98** | **53,65** |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 годы | **5 446 350,69** | **2 922 235,98** | 53,65 |
| 1520000000 | **Подпрограмма 2** | **5 446 350,69** | **2 922 235,98** | **53,65** |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | **5 446 350,69** | **2 922 235,98** | 53,65 |
| 1520100000 | **Основное мероприятие 2.1.** | **138 008,00** | **138 000,00** | **99,99** |
| Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | 138 008,00 | 138 000,00 | **99,99** |
| 152020000 | **Основное мероприятие 2.2.** | **2 797 276,04** | **2 784 235,98** | **99,53** |
| Возмещение затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» на установку общедомовых приборов учета в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов. | **2 797 276,04** | **2 784 235,98** | **99,53** |
| 1520300000 | **Основное мероприятие 2.3.** | **2 511 066,65** | 0,0 | **0,0** |
|  | Возмещение части затрат на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | **2 511 066,65** | 0,0 | **0,0** |