

Отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы» за 2018 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 26.09.2014 года № 1613.1. Постановлениями Администрации муниципального образования «Город Можга» от 15.09.2015 года № 1238.1, от 18.12.2015 года № 1710, от 11.01.2017 года № 07, от 20.04.2017 года № 628, от 29.01.2018 года № 97 в Программу были внесены изменения.

В бюджете муниципального образования «Город Можга» на реализацию мероприятий программы в 2018 году было предусмотрено 2563,8 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2019 года фактически освоено 1098,06 тыс. руб., за счет которых проведены следующие мероприятия:

- Администрация муниципального образования «Город Можга»:

а) установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения 86,59 тыс.руб.;

б) мероприятия по организации выявления бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теп-ло- и электро-снабжение, водоснабжение и водоотведения), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь 635,19 тыс.руб.;

в) реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципального образования «Город Можга» 326,28 тыс.руб.;

-Управление образования Администрации МО «Город Можга»:

а) замена ламп накаливания на люминесцентные с улучшенной цветопередачей 30,0 тыс.руб.

-Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»:

а) замена ламп накаливания на люминесцентные с улучшенной цветопередачей 20,0 тыс.руб.

В жилищном фонде за счет средств содержания жилья произведена произведена замена запорной арматуры ХВС, ГВС, отопления, ремонт трубопроводов ХВС и ГВС, замена существующих светильников на энергоэкономичные, установлены общедомовые группы учёта ХВС и ГВС, приобретены насосы на КНС, произведен ремонт кровли, ремонт отопительной системы, ремонт входных групп на общую сумму 8174,60 тыс.руб.

За счет иных источников в целях реализации инвестиционных проектов АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» и ООО "ЕЭС.Гарант" были перечислены средства в размере 10160,68 тыс.руб. на техническое перевооружение котельных N 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13 и на замену насосов на ВНС-2.

Всего за 2018 год на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности было направлено 19433,34 тыс.руб.

Проведена оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы. По некоторым целевым показателям (индикаторам) не достигнуты плановые значения:

1) «доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» составила 99,7 % вместо запланированных 100 %.

2) «доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» составила 63,9 % вместо запланированных 64,0 %.

3) «доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» составила 75,6 % вместо запланированных 100 %.

4) «доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» составила 72,9 % вместо запланированных 100 %.

5) «доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» составила 97,4 % вместо запланированных 100 %.

6) «количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями» составило 1 ед. вместо 4 ед.

7) «удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах» выше на 27,5 % по сравнению с плановым показателем.

8) «удельный расход холодной воды в многоквартирных домах» выше на 4,8 % по сравнению с плановым показателем.

9) «удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения» выше на 27,9 % по сравнению с плановым показателем.

10) «удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах выше на 34,4 % по сравнению с плановым показателем.

11) «доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» - увеличение потерь тепловой энергии на 19,5 % обусловлено значительным износом сетей и как следствие увеличением количества повреждений на них.

12) «доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» выше на 25,6 % по сравнению с плановым показателем.

13) «удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения» увеличение на 9,6 % по сравнению с плановым показателем.

14) «количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием ниже на 62,9 % по сравнению с плановым показателем.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18.04.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Можга» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы. По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,75, что означает удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Приложения:

1. Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы.

3. Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы.

4. Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

5. Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу.

6. Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[1]	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности									
09		1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	98,00	100,00	99,70	-0,30	99,7	1,0	Значение показателя не достигло планового уровня. Динамика показателя относительно 2017 года положительная. Данный показатель является труднопрогнозируемой величиной, т.к при установке приборного учета всеми категориями потребителей наблюдается снижение потребления электрической энергии в целом
		2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	55,30	64,00	63,90	-0,10	99,8	1,0	Значение показателя не достигло планового уровня. Динамика показателя относительно 2017 года положительная. Данный показатель является труднопрогнозируемой величиной, т.к при установке приборного учета всеми категориями потребителей наблюдается снижение потребления тепловой энергии в целом

		3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	63,00	100,00	75,60	-24,40	75,6	0,8	Значение показателя не достигло планового уровня. Динамика показателя относительно 2017 года положительная. Данный показатель является труднопрогнозируемой величиной, т.к при установке приборного учета всеми категориями потребителей наблюдается снижение потребления холодной воды в целом
		4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	72,40	100,00	72,90	-27,10	72,9	0,7	Значение показателя не достигло планового уровня. Динамика показателя относительно 2017 года положительная. Данный показатель является труднопрогнозируемой величиной, т.к при установке приборного учета всеми категориями потребителей наблюдается снижение потребления горячей воды в целом
		5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	97,40	100,00	97,40	-2,60	97,4	1,0	Значение показателя не достигло планового уровня. Данный показатель является труднопрогнозируемой величиной, т.к при установке приборного учета всеми категориями потребителей наблюдается снижение потребления природного газа в целом

		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	%	97,40	100,00	97,40	-2,60	97,4	1,0	Значение показателя не достигло планового уровня. Данный показатель является труднопрогнозируемой величиной, т.к. при установке приборного учета всеми категориями потребителей наблюдается снижение потребления природного газа в целом
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе											
09		7	Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кг.у.т./м ²	46,83	42,41	38,18	-4,23	111,1	1,0	Плановое значение показателя достигнуто. Наблюдается положительная динамика по показателю относительно 2017 года
		8	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВтч/м ²	28,95	30,25	24,46	-5,79	123,7	1,0	Плановое значение показателя достигнуто
		9	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал/м ²	0,215	0,218	0,176	-0,04	123,9	1,0	Плановое значение показателя достигнуто
		10	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	2,68	4,61	2,55	-2,06	180,8	1,0	Плановое значение показателя достигнуто. Наблюдается положительная динамика по показателю относительно 2017 года
		11	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	0,95	1,94	0,73	-1,21	265,8	1,0	Плановое значение показателя достигнуто. Наблюдается положительная динамика по показателю относительно 2017 года
		12	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м ³ /чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		13	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	1	4	1	-3,00	0	0,3	Плановое значение показателя не достигнуто. Основной причиной отсутствия договоров является несовершенство законодательства в области энергосервисной деятельности, высокими банковскими процентами, длительным сроком окупаемости проектов и неготовностью руководителей бюджетных учреждений к заключению энергосервисных контрактов
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде											
09		14	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м ²	0,189	0,171	0,236	0,07	72,5	0,7	Плановое значение показателя не достигнуто. Наблюдается рост расхода тепловой энергии
		15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	31,30	30,23	31,77	1,54	95,2	1,0	Плановое значение показателя не достигнуто. Наблюдается рост расхода холодной воды
		16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	м ³ /чел	12,32	11,79	11,20	-0,59	105,3	1,0	Плановое значение показателя достигнуто. Наблюдается положительная динамика по показателю
		17	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/м ²	6,26	19,11	17,56	-1,55	91,9	1,0	Плановое значение показателя достигнуто
		18	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел	147,81	620,07	413,31	-206,76	150,0	1,0	Плановое значение показателя достигнуто
		19	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения	м ³ /чел	104,32	157,35	218,35	61,00	72,1	0,7	Плановое значение показателя не достигнуто. Наблюдается рост расхода природного газа
		20	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кг.у.т./м ²	25,62	34,51	52,63	18,12	65,6	1,0	Плановое значение показателя не достигнуто

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры											
		21	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг.у.т./Гкал	158,30	158,68	156,50	-2,18	101,4	1,0	Плановое значение показателя достигнуто
		22	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	25,37	28,04	25,59	-2,45	109,6	1,0	Плановое значение показателя достигнуто
		23	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	17,62	13,27	16,48	3,2	80,5	0,8	Плановое значение показателя не достигнуто. Увеличение потерь тепловой энергии обусловлено значительным износом сетей и как следствие увеличением количества повреждений на них
		24	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	29,34	20,80	26,12	5,3	125,6	0,8	Плановое значение показателя не достигнуто. Увеличение потерь воды обусловлено значительным износом сетей и как следствие увеличением количества повреждений на них
		25	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/м ³	0,87	0,73	0,80	0,07	109,6	0,9	Плановое значение показателя не достигнуто. Наблюдается положительная динамика по показателю относительно 2016 года
		26	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	кВтч/м ³	0,32	2,80	0,29	-2,51	965,5	1,0	Плановое значение показателя достигнуто
		27	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВтч/м ²	0,62	1,29	0,65	-0,64	50,4	1,0	Плановое значение показателя достигнуто. Наблюдается положительная динамика по показателю относительно 2016 года
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе											
09		28	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором	ед.	25	70	26	-44,00	37,1	1,0	Плановое значение показателя не достигнуто и обусловлено сокращением парка транспортных средств

		осуществляется муниципальным образованием								
29		Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед.	—	—	—	—	—	—	
30		Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед.	—	—	—	—	—	—	

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М							
09		01		Внедрение энергоменеджмента		2015 - 2020 годы, ежегодно				
09		01	1	Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015-2018 годы	Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР	Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР	
			2	Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015-2018 годы	Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР	Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР	
			3	Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015-2018 годы	Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышение энергоэффективности	Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышение энергоэффективности	

			4	Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015-2018 годы	Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективно-сти организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования	Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования	
			5	Разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Можга"	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015, 2018 годы	Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»	Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»	
			6	Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Можга"	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015 год	Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	
			7	Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение, водоснабжение и водоотведения), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2016 - 2020 годы, ежегодно	2016 - 2018 год	Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения	Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения	
09		02		Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета		2015 - 2020 годы, ежегодно				

09	02	1	Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Можга"	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга", Управление образования и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015-2018 год	Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	
		2	Установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга", Управление образования и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015-2018 годы	Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	
		3	Замена ламп накаливания на люминесцентные с улучшенной цветопередачей	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга", Управление образования и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 - 2020 годы, ежегодно	2018 год	Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 381 тыс.кВтч в год (7,3%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 1404 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		
		4	Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга", Управление образования и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 - 2020 годы, ежегодно		Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 223 Гкал в год (0,8%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 275 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		

			5	Установка автоматики погодного регулирования системы отопления	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга", Управление образования и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 - 2020 годы, ежегодно		Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1937 Гкал в год (7,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 2421 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		
			6	Замена ветхих оконных блоков на пластиковые стеклопакеты	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга", Управление образования и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015-2018 годы	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 3289 Гкал в год (11,9%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 4161 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 3289 Гкал в год (11,9%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 4161 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	
			7	Замена и ремонт водоразборной арматуры	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга", Управление образования и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015-2018 годы	Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 710 куб.м. в год (0,3%). Сокращение бюджетных расходов на оплату воды на 56 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 710 куб.м. в год (0,3%). Сокращение бюджетных расходов на оплату воды на 56 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	
			8	Промывка и гидравлическая наладка системы отопления	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга", Управление образования и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015-2018 годы	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 188 Гкал в год (0,7%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 206 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 188 Гкал в год (0,7%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 206 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	

			9	Замена ламп уличного освещения на светодиодные светильники	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга", Управление образования и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 - 2020 годы, ежегодно	2016-2018 годы	Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 8,4 тыс.кВтч в год (0,2%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 38 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)		
			10	Изоляция трубопроводов системы теплоснабжения	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга", Управление образования и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015 - 2020 годы, ежегодно	2015-2018 годы	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 22 Гкал в год (0,1%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 24 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 22 Гкал в год (0,1%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 24 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	
			11	Проверка коммерческого узла учёта тепловой энергии	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015, 2019 годы	2015 год	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 97,95 Гкал в год (20%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 161,78 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 97,95 Гкал в год (20%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 161,78 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)	
09		03		Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Город Можга"		2015 - 2020 годы, ежегодно				
09		03	1	Замена котлов в котельной №8	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2020 год		Снижение объемов потребления природного газа на 716,7 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 941 тыс.руб.	Снижение объемов потребления природного газа на 716,7 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 941 тыс.руб.	

			2	Замена котлов в котельной №2	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2020 год		Снижение объемов потребления природного газа на 188,6 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 248 тыс.руб.	Снижение объемов потребления природного газа на 188,6 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 248 тыс.руб.	
			3	Замена котлов в котельной №3	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2020 год		Снижение объемов потребления природного газа на 164,5 тыс.м3 в год, экономия электрической энергии 65,43 тыс. кВт. Полная диспетчеризация (экономия фонда оплаты труда). Экономический эффект оценивается в 1758,8 тыс.руб.		
			4	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной ОАО "Автомонтажный завод "Можгинский" мощностью 1,455 МВт	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2020 год		Снижение объемов потребления природного газа на 86,2 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 400 тыс.руб.		
			5	Покупка блочно-модульной котельной мощностью 840 кВт	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2020 год		Снижение объемов потребления природного газа на 228,1 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 344 тыс.руб.		
			6	Замена тепловых сетей отопления и ГВС на трубы в ППУ изоляции	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы		Снижение потерь тепловой энергии на 953,8 Гкал в год. Экономический эффект оценивается в 1728,5 тыс.руб.		
09	04			Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Город Можга"		2015 - 2020 годы, ежегодно				

09	04	1	Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2020 год		Сокращение потребления электрической энергии на подъем и подачу воды потребителям. Экономия топливноэнергетических ресурсов - 276,34 тыс. кВт*час/год.		
		2	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы с улучшенной цветопередачей на объектах системы водоснабжения и водоотведения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2016 годы		Сокращение потребления электрической энергии на освещение. Экономия топливноэнергетических ресурсов - 67 тыс. кВт*час/год.		
		3	Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы	2015-2018 годы	Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение потребления электроэнергии за счет исключения избыточного напора. Экономия топливноэнергетических ресурсов - 105,48 тыс. кВт*час/год.		
		4	Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы	2015-2018 годы	Сокращение утечек воды в водопроводных сетях	Сокращение утечек воды в водопроводных сетях	
		5	Замена двух насосов на ВНС г. Можга на насосы Grundfos CR90-5	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 год	2015 год	Сокращение потребления электрической энергии на освещение. Экономия топливно-энергетических ресурсов - 196 тыс. кВт*час/год.	Сокращение потребления электрической энергии на освещение. Экономия топливно-энергетических ресурсов - 196 тыс. кВт*час/год.	
09	05	Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Можга"		2015 - 2020 годы, ежегодно					

09	05	1	Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ)	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2020 год		Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. Увеличение эффективности использования первичного топлива		
		2	Замена светильников уличного освещения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы	2016-2018 годы	Снижение потребления электроэнергии на уличное освещение		
		3	Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы		Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям		
09	06		Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Город Можга" (мероприятие реализуется в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства МО "Город Можга" (2015-2020 годы)" муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства МО "Город Можга" (2015-2020 годы)")		2015 - 2020 годы, ежегодно				
09	06	1	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы	2017, 2018 годы	Сокращение потребления электрической и тепловой энергии, воды на общедомовые нужды, сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче по сетям	Сокращение потребления электрической и тепловой энергии, воды на общедомовые нужды, сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче по сетям	

09		07		Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2015 - 2020 годы, ежегодно				
09		08		Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы		2015 - 2020 годы, ежегодно				
09		08	1	Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2016-2020 годы		Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства		
			2	Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источников электрического питания	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2017-2020 годы		Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания		

			3	Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источников электрического питания	Администрация МО "Город Можга", Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО "Город Можга"	2017-2020 годы		Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания		
--	--	--	---	---	---	-------------------	--	--	--	--

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
							ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М	И												
09					Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Можга" на 2015-2020 годы	всего						2563,8		1098,1	42,8	
				Администрация МО "Город Можга"		981	04	12	0900062600	244	2513,8		1048,1	41,7		
				Управление образования и семьи Администрации МО "Город Можга"		995	04	12	0900062600	612	30,0		30,0	100,0		
				Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Город Можга"		996	04	12	0900062600	612	20,0		20,0	100,0		
09		02			Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета	всего						2563,8		1098,1	42,8	
				Администрация МО "Город Можга"		981	04	12	0900062600	244	2513,8		1048,1	41,7		
				Управление образования и семьи Администрации МО "Город Можга"		995	04	12	0900062600	612	30,0		30,0	100,0		

					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Город Можга"	996	04	12	0900062600	612	20,0		20,0	100,0	
09	02	1		Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления	Администрация МО "Город Можга"	981	04	12	0900062600	244					
					Управление образования и семьи Администрации МО "Город Можга"	995	04	12	0900062600	612					
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Город Можга"	996	04	12	0900062600	612					
09	02	2		Замена ветхих оконных блоков на пластиковые стеклопакеты	Администрация МО "Город Можга"	981	04	12	0900062600	244					
					Управление образования и семьи Администрации МО "Город Можга"	995	04	12	0900062600	612					
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Город Можга"	996	04	12	0900062600	612					
09	02	3		Проверка коммерческого узла учёта тепловой энергии	Администрация МО "Город Можга"	981	04	12	0900062600	244					
					Управление образования и семьи Администрации МО "Город Можга"	995	04	12	0900062600	612					

09		02	4		Установка прибора учета холодного водоснабжения	Администрация МО "Город Можга"	981	04	12	0900062600	244						
09		02	5		Установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения	Управление образования и семьи Администрации МО "Город Можга"	995	04	12	0900062600	612						
						Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Город Можга"	996	04	12	0900062600	612						
						Администрация МО "Город Можга"	981	04	12	0900062600	244	86,59		86,59	100,0		

09		02	6		Мероприятия по организации выявления бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электро-снабжение, водоснабжение и водоотведения), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических	Администрация МО "Город Можга"	981	04	12	0900062600	244	1893,64		635,19	33,5	
09		02	7		Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципального образования «Город Можга»	Администрация МО "Город Можга"	981	04	12	0900062600	244	533,57		326,28	61,2	
09		02	8		Замена ламп накаливания на люминесцентные с улучшенной цветопередачей	Управление образования и семьи Администрации МО "Город Можга"	995	04	12	0900062600	612	30,00		30,00	100,0	

					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Город Можга"	996	04	12	0900062600	612	20,00		20,00	100,0	
--	--	--	--	--	--	-----	----	----	------------	-----	-------	--	-------	--------------	--

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
09		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Можга" на 2015-2020 годы	Всего	12724,5	11258,8	88,5
			бюджет города Можга	2563,8	1098,1	42,8
			в том числе:			
			собственные средства	223,0	208,2	93,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	2340,8	889,9	38,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики			
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики			
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению			
		иные источники	10160,7	10160,7	100,0	

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации муниципального образования "Город Можга" "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 26.09.2014 года № 1613.1"	15.09.2015 г.	1238.1	Корректировка целевых показателей (индикаторов) , перечня основных мероприятий, соисполнителей и расходов бюджета муниципальной программы
2	Постановление Администрации муниципального образования "Город Можга" "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 26.09.2014 года № 1613.1"	18.12.2015 г.	1710	Корректировка целевых показателей (индикаторов) , перечня основных мероприятий, соисполнителей и расходов бюджета муниципальной программы
3	Постановление Администрации муниципального образования "Город Можга" "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 26.09.2014 года № 1613.1"	11.01.2017 г.	7	Корректировка целевых показателей (индикаторов) , перечня основных мероприятий, соисполнителей и расходов бюджета муниципальной программы
4	Постановление Администрации муниципального образования "Город Можга" "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 26.09.2014 года № 1613.1"	20.04.2017 г.	628	Корректировка целевых показателей (индикаторов) , перечня основных мероприятий, соисполнителей и расходов бюджета муниципальной программы
5	Постановление Администрации муниципального образования "Город Можга" "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 26.09.2014 года № 1613.1"	29.01.2018 г.	97	Корректировка целевых показателей (индикаторов) , перечня основных мероприятий, соисполнителей и расходов бюджета муниципальной программы

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП	Пп				Эмп	СПмп	СМмп	СРмп	Эбс
09		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы	Первый заместитель - заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Администрации МО «Город Можга»	0,75	0,88	0,75	0,88	0,85