



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2016 № 1631-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета
о реализации муниципальной программы
«Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности
в городском округе Тольятти
на 2014-2016 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 г. № 3467-п/1, за 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 25.05.2016 № 1631-П/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014÷2016 годы» за 2015 год

I Анализ достижения целей и задач муниципальной программы

1.1. Целью муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 № 3467-п/1 (далее - Программа), является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

1.2. Для достижения цели Программы решались следующие задачи:

- 1.2.1. сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетным сектором и снижение расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, обеспечение приборного учета потребленных энергетических ресурсов.
- 1.2.2. сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным фондом.
- 1.2.3. сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке.
- 1.2.4. повышение экономической эффективности использования транспорта.

1.2.5. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.3. Исполнителями мероприятий по задачам Программы являются:

1.3.1. по задаче 1 – главные распорядители бюджетных средств мэрии городского округа Тольятти;

1.3.2. по задаче 2 – управляющие компании городского округа Тольятти;

1.3.3. по задаче 3 – ресурсоснабжающие организации городского округа Тольятти;

1.3.4. по задаче 4 – департамент дорожного хозяйства мэрии городского округа Тольятти;

1.3.5. по задаче 5 – мэрия городского округа Тольятти.

1.4. По мероприятиям задачи 1 процент исполнения в натуральных показателях составил 112,9 %, в том числе:

1.4.1. произведена замена лифта в здании по адресу ул. Белорусская, 33 (100% исполнения);

1.4.2. произведена установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами на 28 объектах департамента образования (186,67% исполнения);

1.4.3. произведена установка 11 систем погодного регулирования на объектах департамента образования (122,22% исполнения);

1.4.4. произведена установка регуляторов расхода воды на 18 объектах департамента образования (120% исполнения);

1.4.5. в муниципальных жилых помещениях установлено:

– 10 индивидуальных приборов учета электроэнергии (100% исполнения);

– 94 индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды (100% исполнения);

– 5 индивидуальных приборов учета бытового газа (100%

исполнения);

- 1.4.6. произведена замена 58 аварийных витражных стекол на энергосберегающие стеклопакеты в МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы» (100% исполнения);
- 1.4.7. произведена установка приборов учета воды и тепловой энергии в МБУДО СДЮСШОР №8 «Союз» (100% исполнения);
- 1.4.8. запланированное мероприятие по установке трех светодиодных светильников в МБУДО СДЮСШОР №8 «Союз» не выполнено.

1.5. Выполнение мероприятий задачи 1 привело к уменьшению фактического потребления энергоресурсов в муниципальном бюджетном секторе (по отношению к утвержденным лимитам ТЭР на 2015 год), в том числе:

- по тепловой энергии на 20,22 тыс. Гкал (7,2%);
- по электроэнергии на 4 392,84 тыс. кВт*ч (9,8%);
- по водопотреблению на 178,38 тыс. м³ (10,7%).

1.6. По мероприятиям задачи 2 процент исполнения в натуральных показателях составил 88,8 %, в том числе:

1.6.1. В рамках работ по экономии электроэнергии (86,5 % исполнения) выполнены следующие мероприятия:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие – 4 608 шт;
- установка (замена) индивидуальных приборов учета – 3 689 шт;
- установка (замена) ОПУ, в том числе на двухтарифные – 507 шт;
- установка (замена) светильников на энергосберегающие – 3 031 шт;
- установка (замена) светильников с датчиками движения, реле времени – 191 шт;

1.6.2. В рамках работ по экономии тепловой энергии (84,7 % исполнения) выполнены следующие мероприятия:

- Замена трубопроводов тепло-водоснабжения – 3 869 п.м;



- Ремонт межпанельных швов – 31,85 тыс. п.м;
- Ремонт, поверка ОПУ – 475 комплектов;
- Теплоизоляционные работы на трубопроводах – 10 640 п.м;
- Установка (замена) водоподогревателей – 8 шт;
- Установка (замена) запорной арматуры – 4 950 ед.;
- Установка (замена) насосного оборудования – 25 ед.;
- Установка (замена) ОПУ - 17 комплектов;
- Установка (замена) радиаторов отопления – 4 386 шт;
- Установка (замена) регулирующей арматуры – 365 шт;
- Утепление, восстановление подъездных дверей – 373 шт;
- Утепление, восстановление подъездных оконных конструкций – 1 631 шт;
- Утепление, восстановление стеновых панелей – 3 323,8 м2;

1.6.3. В рамках работ по экономии водопользования (101,6 % исполнения) выполнены следующие мероприятия:

- Замена трубопроводов тепло-водоснабжения – 3 069 п.м;
- Ремонт, поверка ОПУ – 129 комплекта;
- Установка (замена) ИПУ энергоресурсов – 1 941 шт;
- Установка (замена) ОПУ - 6 948 комплектов;
- Установка (замена) запорной арматуры – 2 451 ед.
- Установка (замена) регулирующей арматуры – 201 ед.

1.7. Выполнение мероприятий задачи 2 привело к уменьшению фактического потребления энергоресурсов в многоквартирных домах (по отношению к показателям за 2014 год), в том числе:

- по тепловой энергии на 326,97 тыс. Гкал (9,6%);
- по электроэнергии на 5 948,58 тыс. кВт*ч (0,9%);
- по потреблению горячей воды на 411,58 тыс. м3 (5,1%);
- по потреблению холодной воды на 4 729,02 тыс. м3 (13,9%).



1.8. По мероприятиям задачи 3 процент исполнения в натуральных показателях составил 50%.

1.8.1. Мероприятия, запланированные ООО «ВоКС», в связи с ограниченным финансированием выполнены не в полном объеме, в том числе:

- произведена замена 32 единиц погружных насосов на артезианских скважинах Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти;
- начата реконструкция насосной станции 2-го подъема в/з «Комсомольский»
- произведена установка 5 узлов учета ХВС на ЦТП;
- разработан проект реконструкции РНС-4 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования с установкой плавного пуска;
- разработан проект реконструкции сетей канализации, предусматривающей отвод стоков, поступающих на КНС-6 в наружные сети жилого дома №1 по улице Ново-Садовой;
- разработан проект на установку приборов учета на напорных коллекторах КНС-125.

1.9. Мероприятия задачи 4 «Повышение экономической эффективности использования транспорта» и задачи 5 «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» не выполнялись, в виду отсутствия финансирования.

II Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

2.1. На 2015 год запланировано финансирование Программы в размере 228 787,43 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- 15 262,00 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;



– 213 525,43 тыс. руб. – внебюджетные средства.

2.2. Фактические затраты на реализацию Программы составили 141 878,56 тыс. руб. (62 % от плана), из них:

- 14 855,06 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти (97,33 % от плана);
- 127 023,5 тыс. руб. – внебюджетные средства (59,5 % от плана).

2.3. Кассовое исполнение по Программе составило 142 269,83 тыс.руб. (62,2 % от плана), в том числе в бюджетном секторе – 15 246,33 тыс.руб. (97,98 % от плана).

2.4. По мероприятиям задач процент освоения денежных средств от плановых значений составил:

- по мероприятиям задачи 1 (муниципальный сектор) – 97,33%.
- по мероприятиям задачи 2 (жилищный сектор) – 89,74%.
- по мероприятиям задачи 3 (коммунальный сектор) – 25%.
- по мероприятиям задачи 4 и 5 денежные средства не запланированы.

2.5. По мероприятиям задачи 1 (муниципального сектора):

2.5.1. По мероприятию «Замена лифта в здании по адресу ул. Белорусская, 33» предусмотрены денежные средства в размере 1 572 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000271-0537950-01 от 16.07.2015 г. на сумму 1 571,78 тыс.руб. Работы выполнены с нарушением сроков сдачи работ, в связи с чем исполнителю выставлены штрафные санкции в размере 4,41 тыс.руб. Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 567,37 тыс.руб.

2.5.2. По мероприятию «Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами» на объектах департамента образования предусмотрены денежные средства в размере 2 687,5 тыс.руб. Работы проводились в рамках энергосервисного



контракта № 06-1/06-245 от 16.07.2014 года. Работы выполнены в срок с надлежащим качеством. Фактические расходы составили 3 939,83 тыс.руб. (146,6%). Кассовое исполнение – 2 687,5 тыс.руб. (100%);

2.5.3. По мероприятию «Установка систем погодного регулирования» на объектах департамента образования предусмотрены денежные средства в размере 6 451 тыс.руб. Работы проводились в рамках энергосервисного контракта № 06-1/06-245 от 16.07.2014 года. Работы выполнены в срок с надлежащим качеством. Фактические расходы составили 6 747,04 тыс.руб. (104,6%). Кассовое исполнение – 6 451 тыс.руб. (100%);

2.5.4. По мероприятию «Установка регуляторов расхода воды на объектах департамента образования предусмотрены денежные средства в размере 3 462,5 тыс.руб. Работы проводились в рамках энергосервисного контракта № 06-1/06-245 от 16.07.2014 года. Работы выполнены в срок с надлежащим качеством. Фактические расходы составили 1 522,85 тыс.руб. (43,98%). Кассовое исполнение – 3 462,5 тыс.руб. (100%);

2.5.5. По мероприятию «Установка индивидуальных электросчетчиков» предусмотрены денежные средства в размере 27 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт № 874-дг/4.1 от 04.08.2015 года на выполнение работ для нужд городского округа Тольятти по установке ИПУ электроэнергии в муниципальных жилых помещениях городского округа Тольятти на сумму 27 тыс.руб. Работы выполнены в срок с надлежащим качеством. Кассовое исполнение – 27 тыс.руб. (100%).

2.5.6. По мероприятию «Установка индивидуальных приборов учета воды» предусмотрены денежные средства в размере 220,5 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт №



0842300004015000398_259977 от 24.08.2015 года на выполнение работ для нужд городского округа Тольятти по установке ИПУ воды в муниципальных жилых помещениях городского округа Тольятти, на сумму 220,47 тыс.руб. Работы выполнены в срок с надлежащим качеством. Кассовое исполнение – 220,47 тыс.руб. (100%).

2.5.7. По мероприятию «Установка индивидуальных приборов учета газа» предусмотрены денежные средства в размере 52,5 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт № 875-дг/4.1 от 04.08.2015 года на выполнение работ для нужд городского округа Тольятти по установке ИПУ бытового газа в муниципальных жилых помещениях городского округа Тольятти на сумму 52,5 тыс.руб. Работы выполнены в срок с надлежащим качеством. Кассовое исполнение – 52,5 тыс.руб. (100%).

2.5.8. По мероприятию «Замена аварийных витражных стекол на энергосберегающие стеклопакеты в МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы» запланированы денежные средства в размере 400 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000244-0120607-01 от 22.06.2015 г. на сумму 400 тыс.руб. Работы выполнены в срок с надлежащим качеством. Кассовое исполнение – 400 тыс.руб. (100%).

2.5.9. По мероприятию «Разработка проекта и установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды и в МБУДО СДЮСШОР №8 «Союз» запланированы денежные средства в размере 378 тыс.руб. Заключены следующие муниципальные контракты:

- Муниципальный контракт № 12 от 02.03.2015 г. на разработку проектной документации на установку приборов учета воды и тепловой энергии на сумму 85,5 тыс.руб. Работы выполнены в срок



с надлежащим качеством. Кассовое исполнение – 85,5 тыс.руб. (100%).

- Муниципальный контракт № 77 от 13.08.2015 г. на установку приборов учета воды и тепловой энергии на сумму 292,5 тыс.руб. Работы выполнены в срок с надлежащим качеством. Кассовое исполнение – 292,5 тыс.руб. (100%).

2.5.10. По мероприятию «Установка светодиодных светильников в МБУДО СДЮСШОР №8 «Союз»» запланированы денежные средства в размере 11 тыс.руб. Данные денежные средства получены вследствие экономии от проведения аукциона по мероприятию «Разработка проекта и установка приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды в МБУДО СДЮСШОР №8 «Союз»», однако не использованы, в связи с требованиями распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году». Кассовое исполнение по мероприятию – 0 тыс.руб.(0%).

2.6. Финансовые расходы на реализацию мероприятий Программы представлены в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

III Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

3.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей представлена в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

3.2. Целевые показатели по задаче 1 «Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетным сектором и снижение расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, обеспечение приборного учета потребленных энергетических ресурсов» достигнуты, за исключением



показателя «Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями», причем средний процент достижения составил 116,42%.

3.3. Целевые показатели по задаче 2 «Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным фондом» достигнуты, за исключением показателя «Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах», причем средний процент достижения составил 116,21%.

3.4. Целевые показатели по задачам 1 и 2 достигнуты в основном в связи с тем, что большинство муниципальных объектов и многоквартирных домов оснащено приборами учета энергоресурсов, а на части объектов установлены узлы автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, что в свою очередь способствует к экономии ресурсов. И напротив, проблемным звеном остаются показатели по объемам потребляемого природного газа, где отсутствует приборный учет.

3.5. Целевой показатель «Объем потерь тепловой энергии при ее передаче» по задаче 3 «Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке» не достигнут (59,47%), в связи с тем, что городская система магистральных трубопроводов теплоносителя требует капитального ремонта и, следовательно больших затрат на замену и ремонт тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий.

3.6. Целевой показатель «Объем потерь воды при ее передаче» по задаче 3 достигнул значения 123,14%.

3.7. Целевой показатель «Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе



по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива» не достигнут (20%), в виду отсутствия финансирования мероприятий по энергосбережению на транспорте.

IV Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

4.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

4.2. В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности:

- K_1 – уровень достижения показателей (индикаторов);
- K_2 – уровень освоения запланированного объема финансирования;
- K_3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

4.3. Эффективность реализации муниципальной программы (\mathcal{E}_{2015}) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по следующей формуле:

$\mathcal{E}_{2015} = K_1 * B_1 + K_2 * B_2 + K_3 * B_3$, где:
весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

4.4. Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов).

4.5. Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования



финансовых средств.

4.6. Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы K_1 за отчетный год определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n} \times 100 (\%), \text{ где:}$$

P_i - индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$K_1 = \frac{(102,1 + 123,7 + 123,7 + 125,0 + 125,0 + 98,9 + 119,5 + 119,5 + 111,3 + 125,8 + 127,2 + 134,3 + 92,8 + 99,2 + 59,5 + 123,1 + 44,8)}{17} \times 100 =$$

$$= \frac{1855,4}{17} \times 100 = 109,1 (\%).$$

4.7. Уровень освоения запланированного объема финансирования K_2 характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых затрат на реализацию программных мероприятий плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_{\text{ф}} / F_{\text{п}}) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

$F_{\text{ф}}$ - фактический объем финансирования программных мероприятий;

$F_{\text{п}}$ - плановый объем финансирования программных мероприятий.

$$K_2 = (141\,878,56 / 228\,787,43) \times 100 = 62 (\%).$$

4.8. Оценка уровня исполнения плана (K_3) реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_{\text{в}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

$M_{\text{в}}$ - количество реализованных программных мероприятий;

$M_{\text{п}}$ - количество запланированных программных мероприятий.

$$K_3 = 9 / 11 \times 100 = 81,8 (\%)$$

4.9. Расчет эффективности реализации Программы (\mathcal{E}_{2015}):

$$\mathcal{E}_{2015} = 109,1 \times 0,5 + 62 \times 0,2 + 81,8 \times 0,3 = 54,6 + 12,4 + 24,5 = 91,5 (\%)$$

4.10. Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году составила 91,5 % и оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация). Выполнение ряда мероприятий за счет средств из внебюджетных источников не в полном объеме, показывает необходимость проведения работы с ресурсоснабжающими и управляющими организациями в части правильного планирования ежегодных мероприятий и объемов финансового обеспечения на их реализацию.

V Результаты реализации муниципальной программы

5.1. В ходе выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Тольятти за 2015 год произошло снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и, как следствие получена экономия в стоимостном выражении.

5.2. На объектах бюджетного сектора (по отношению к утвержденным лимитам ТЭР на 2015 год) экономия составила 50 366,3 тыс.руб., в том числе по ресурсам:

- по тепловой энергии – 24 245,7 тыс.руб.;
- по электроэнергии – 22 941,2 тыс.руб.;
- по водопотреблению – 2 989,4 тыс.руб.;
- по газу – 190 тыс.руб.

5.3. На объектах жилого фонда (многоквартирные дома) экономия энергоресурсов составила 27 471,1 тыс.руб., в том числе по ресурсам:

- по электроэнергии – 9 814,2 тыс.руб.;
- по тепловой энергии – 13 654,8 тыс.руб.;
- по водопотреблению – 4 002,1 тыс.руб.

5.4. Ресурсоснабжающие организации в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению получили экономию в 1 400 тыс.руб.

5.5. В таблице 1 приведены плановые и фактические показатели

конечного результата за 2015 год. Из таблицы видно, что все показатели достигнуты в полном объеме.

Таблица №1

Показатели конечного результата за 2015 год

№ п/п	Наименование ресурса	Единицы измерения	Плановый показатель 2014 года	Фактический показатель 2014 года	% достижения показателя
1	2	3	4	5	6
1.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах				
1.1.	Тепловая энергия	Гкал на 1м ² общей площади	0,26	0,16	162,5%
1.2.	Горячая вода	м ³ на 1 проживающего	36,0	21,52	167,3%
1.3.	Холодная вода	м ³ на 1 проживающего	58,0	43,96	131,9%
1.4.	Природный газ	м ³ на 1 проживающего	39,0	39,3	99,2%
2.	Удельная величина потребления энергетических муниципальными бюджетными учреждениями				
2.1.	Электрическая энергия	кВт*час на 1 чел.	73,5	70,8	103,8%
2.2.	Тепловая энергия	Гкал на 1м ² общей площади	0,255	0,237	107,6%
2.3.	Горячая вода	м ³ на 1 чел.	1,15	1,05	109,5%
2.4.	Холодная вода	м ³ на 1 чел.	2,75	2,69	102,2%
2.5.	Природный газ	м ³ на 1 чел.	0,45	0,43	104,6%

И.о. руководителя департамента



Ю.С.Голыгин

Присяжный П.А.
54-44-33, доб. 4186




Финансовое исполнение реализации муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» за 2015 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2015 год (ФпИ)					Факт 2015 года (ФфИ)					Уровень освоения запланированного объема финансирования (ФфИ/Пл:100)							
			ВСЕГО		Местный бюджет		Областной бюджет		ВСЕГО		Местный бюджет		Областной бюджет		ВСЕГО	14	15	16	17	18
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1																				
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду																				
Задача 1: Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетным сектором и снижение расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, обеспечение приборного учета потребленных энергетических ресурсов																				
Мероприятие 1: Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства, замена светильников наружного освещения на энергоэффективные; замена самонесущие изолированные провода, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация режима работы электродвигателей в системах вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения, закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности																				
Мероприятие 2: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии, повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, автоматизация потребления тепловой энергии, тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения																				
			11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 138,50	9 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 916,50	9 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 464,87	11 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 916,49	9 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,61	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.	Мероприятие 3: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета холодной и горячей воды, установка современной энергосберегающей сантехнической арматуры, установка регуляторов давления	Департамент образования	3 462,50	3 462,50	0,00	0,00	0,00	1 522,85	1 522,85	0,00	0,00	0,00	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00
								3 462,50	3 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятие 4: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета газа, установка современного энергосберегающего газового оборудования	Департамент городского хозяйства	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	220,47	220,47	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
								220,47	220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию:		3 683,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,32	1 743,32	0,00	0,00	0,00	47,33	47,33	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию:		3 682,97	3 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,97	3 682,97	0,00	0,00	0,00	47,33	47,33	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию:		52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию:		52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 1		15 262,00	15 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 855,06	14 855,06	0,00	0,00	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 1		15 246,33	15 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,33	15 246,33	0,00	0,00	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00	0,00
Задача 2: Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным фондом																	
2.1.	Мероприятие 1: Энергосберегающие мероприятия по экономии электроэнергии	Управляющие компании	14 966,11	0,00	0,00	0,00	14 966,11	12 945,26	0,00	0,00	0,00	12 945,26	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50
								12 945,26	0,00	0,00	0,00	12 945,26	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Мероприятие 2: Энергосберегающие мероприятия по экономии тепловой энергии	Управляющие компании	73 665,14	0,00	0,00	0,00	73 665,14	62 851,69	0,00	0,00	0,00	62 851,69	85,32	0,00	0,00	0,00	85,32
								62 851,69	0,00	0,00	0,00	62 851,69	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Мероприятие 3: Энергосберегающие мероприятия по экономии водопотребления и водоотведения	Управляющие компании	25 154,19	0,00	0,00	0,00	25 154,19	26 316,56	0,00	0,00	0,00	26 316,56	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62
								26 316,56	0,00	0,00	0,00	26 316,56	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Мероприятие 4: Энергосберегающие мероприятия по экономии бытового газа	Управляющие компании	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 2		113 785,43	113 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102 113,50	102 113,50	0,00	0,00	102 113,50	89,74	89,74	0,00	0,00	89,74
Итого по задаче 2		102 113,50	102 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 113,50	102 113,50	0,00	0,00	102 113,50	89,74	89,74	0,00	0,00	89,74
Задача 3: Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке																	
3.1.	Мероприятие 1: Проведение энергетического аудита, замена и ремонт тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	ООО "Волжские коммунальные системы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2.	Мероприятие 2. Проведение энергетического аудита, установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой, замена и ремонт сетей водоснабжения с применением эффективных технологий, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами водоснабжения	ООО "Волжские коммунальные системы"	99 740,00	0,00	0,00	0,00	99 740,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	24 910,00	24 97	0,00	0,00	0,00	24,97
	Итого по мероприятию:		99 740,00	0,00	0,00	0,00	99 740,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	24 910,00	24,97	0,00	0,00	0,00	24,97
	ИТОГО по задаче 3		99 740,00	0,00	0,00	0,00	99 740,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	24 910,00	24,97	0,00	0,00	0,00	24,97
4	Задача 4: Повышение экономической эффективности использования транспорта																
4.1.	Мероприятие 1: Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики), увеличение загрузки транспорта и исключение холостых пробегов, замена изношенного подвижного состава	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	с,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятию:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по задаче 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Задача 5: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности																
5.1.	Мероприятие 1: Проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Мэрия городского округа ТОЛЬЯТТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятию:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по задаче 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по Программе		228 787,43	15 262,00	0,00	0,00	213 525,43	141 878,56	14 855,06	0,00	0,00	127 023,50	62,01	97,33	0,00	0,00	59,49
								142 269,83	15 246,33	0,00	0,00	127 023,50					

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти
на 2014-2016 годы» за 2015 год**

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду							
1	Задача 1: Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетным сектором и снижение расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, обеспечение приборного учета потребленных энергетических ресурсов						
	Мероприятие 1: Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства, замена светильников наружного освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация режима работы электродвигателей в системах вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения, закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности						
1.1.		Расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений	Обратный	тыс. кВт*ч	41 300,00	40 431,72	102,1%
	Мероприятие 2: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии, повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, автоматизация потребления тепловой энергии, тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения						
1.2.		Расход тепловой энергии муниципальными учреждениями в т.ч. расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Обратный	тыс. Гкал	322,62	260,76	123,7%
	Мероприятие 3: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета холодной и горячей воды, установка современной энергосберегающей сантехнической арматуры, установка регуляторов давления						
1.3.		Расход воды на снабжение муниципальных учреждений	Обратный	тыс. куб. м	1 865,25	1 491,85	125,0%
	Мероприятие 4: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета газа, установка современного энергосберегающего газового оборудования						
1.4		Объем природного газа, потребленного (используемого) муниципальными учреждениями	Обратный	тыс. куб. м	1 865,25	1 491,85	125,0%
		Объем природного газа, потребленного (используемого) муниципальными учреждениями	Обратный	тыс. куб. м	319,30	323,01	98,9%

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Задача 3: Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке						
3.1.	Мероприятие 1: Проведение энергетического аудита, замена и ремонт тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче	Обратный	тыс. Гкал	425,21	715,01	59,5%
3.2.	Мероприятие 2: Проведение энергетического аудита, установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой, замена и ремонт сетей водоснабжения с применением эффективных технологий, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами водоснабжения	Объем потерь воды при ее передаче	Обратный	тыс. куб. м	8 471,30	6 879,49	123,1%
4	Задача 4: Повышение экономической эффективности использования транспорта						
4.1.	Мероприятие 1: Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики), увеличение загрузки транспорта и исключение холостых пробегов, замена изношенного подвижного состава	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива	Прямой	%	25,00	11,20	44,8%
5	Задача 5: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
5.1.	Мероприятие 1: Проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Объем затрат на проведение мероприятий	Прямой	тыс. руб.	0,00	0,00	-