



Муниципальный район

г. Тольятти

Самарская область

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*04.08.2015 № 2461-17/1*

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 2014 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 17.09.2013 г. № 3467-п/1, за 2014 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением мэрии  
городского округа Тольятти  
от 04.08.2015 № 2461-п/1

## ОТЧЕТ

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

#### I Анализ выполнения целей и задач

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 97,87 %, в том числе:

1.4.1. произведена замена 105 светильников на энергосберегающие (100% исполнения);

1.4.2. установлено 11 светодиодных светильников (110% исполнения в следствие уменьшения стоимости единицы оборудования);

1.4.3. установлено 11 индивидуальных приборов учета электроэнергии (100% исполнения);

1.4.4. установлено 4 узла учета тепловой энергии (100% исполнения);

1.4.5. проведен энергоаудит 1 здания (100% исполнения);

1.4.6. заменено 72 деревянных окон и дверей на пластиковые (85,7% исполнения в следствие повышения стоимости единицы оборудования);

1.4.7. проведен капитальный ремонт системы отопления в 4-х зданиях (100% исполнения);

1.4.8. произведена установка автоматизированного теплового пункта в 1 здании (100% исполнения);

1.4.9. проведено утепление 30 оконных конструкций (100% исполнения);

1.4.10. проведено утепление и ремонт кровли на площади 182 м<sup>2</sup> (182 % исполнения вследствие уменьшения цены контракта).

1.5. Выполнение мероприятий задачи 1 привело к уменьшению фактического потребления энергоресурсов в муниципальном бюджетном секторе (по отношению к утвержденным лимитам ТЭР на 2014 год), в том числе:

1.5.1. по тепловой энергии на 4,85 тыс. Гкал (1,9%);

1.5.2. по электроэнергии на 443,1 тыс. кВт\*ч (1,16%);

1.5.3. по водопотреблению на 91,91 тыс. м<sup>3</sup> (7,54%).

1.6. По мероприятиям задачи 2 процент исполнения в натуральных показателях составил 533,33 %. Существенные отклонения от плановых показателей произошли в связи с неправильным (ошибочным) планированием и отсутствием специалистов в области энергосбережения в управляющих организациях.

1.6.1. В рамках работ по экономии электроэнергии (15 % исполнения) выполнены следующие мероприятия:

1.6.1.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие – 3 005 шт;

1.6.1.2. Установка (замена) индивидуальных приборов учета – 4 738 шт;

1.6.1.3. Установка (замена) ОПУ, в том числе на двухтарифные – 865 шт;

1.6.1.4. Установка (замена) светильников на энергосберегающие – 3 385 шт;

1.6.1.5. Установка (замена) светильников с датчиками движения, реле времени – 634 шт;

1.6.2. В рамках работ по экономии тепловой энергии (412 % исполнения) выполнены следующие мероприятия:

- 1.6.2.1. Замена трубопроводов тепло-водоснабжения – 1 088 п.м;
- 1.6.2.2. Ремонт межпанельных швов – 56,4 тыс. п.м;
- 1.6.2.3. Ремонт, поверка ОПУ – 168 комплектов;
- 1.6.2.4. Теплоизоляционные работы на трубопроводах – 786 п.м;
- 1.6.2.5. Установка (замена) водоподогревателей – 5 шт;
- 1.6.2.6. Установка (замена) запорной арматуры – 4 488 шт;
- 1.6.2.7. Установка (замена) насосного оборудования – 3 шт;
- 1.6.2.8. Установка (замена) ОПУ - 340 комплектов;
- 1.6.2.9. Установка (замена) радиаторов отопления – 176 шт;
- 1.6.2.10. Установка (замена) регулирующей арматуры – 248 шт;
- 1.6.2.11. Утепление, восстановление подъездных дверей – 18 шт;
- 1.6.2.12. Утепление, восстановление подъездных оконных конструкций – 1 496 шт;
- 1.6.2.13. Утепление, восстановление стеновых панелей – 590 м<sup>2</sup>;
- 1.6.3. В рамках работ по экономии водопользования (1 173 % исполнения) выполнены следующие мероприятия:
  - 1.6.3.1. Замена трубопроводов тепло-водоснабжения – 1 032 п.м;
  - 1.6.3.2. Ремонт, поверка ОПУ – 94 комплекта;
  - 1.6.3.3. Установка (замена) ИПУ энергоресурсов – 3 775 шт;
  - 1.6.3.4. Установка (замена) ОПУ - 156 комплектов;
  - 1.6.3.5. Установка (замена) регулирующей арматуры – 182 шт.

1.7. Выполнение мероприятий задачи 2 привело к уменьшению фактического потребления энергоресурсов в многоквартирных домах (по отношению к показателям за 2013 год), в том числе:

- 1.7.1. по тепловой энергии на 179,75 тыс. Гкал (5,17%);
- 1.7.2. по электроэнергии на 37 666,3 тыс. кВт\*ч (5,35%);
- 1.7.3. по потреблению горячей воды на 2 261,97 тыс. м<sup>3</sup> (21,9%);
- 1.7.4. по потреблению холодной воды на 1 311,04 тыс. м<sup>3</sup> (7,07%).

1.8. По мероприятиям задачи 3 процент исполнения в натуральных

показателях составил 79,7%. Отклонения от плановых показателей произошли в связи с недостаточным финансированием и перераспределением приоритетных направлений (мероприятий) по энергосбережению в течение отчетного периода.

1.8.1. Мероприятия, запланированные ООО «ВоКС» выполнены в полном объеме, в том числе:

1.8.1.1. произведена замена насосного оборудования на артезианских скважинах №№ 192, 165б, 168б, 184а;

1.8.1.2. установлены насосы с частотным регулированием на КНС-9;

1.8.1.3. мероприятия по реконструкции КНС – 8, 17, 23, по установке насосов с частотным регулированием на КНС-6, по установке приборов учета на напорных коллекторах на КНС-125 заменены на мероприятия по замене насосного оборудования на РНС-6;

1.8.1.4. произведена реконструкция РНС-4 Комсомольского района, включающая установку 4-х низковольтных насосов 0,4 кВ, в замен 3-х высоковольтных насосов 6 кВ и внедрение системы плавного пуска;

1.8.1.5. произведена установка АСУ ТП на объектах ПК «ВК».

1.8.2. Мероприятия, запланированные ОАО «ТЕВИС» выполнены не в полном объеме, в том числе:

1.8.2.1. мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых сетей выполнены на 28,8%;

1.8.2.2. мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводных сетей выполнены на 54,1%;

1.8.2.3. мероприятия по замене изоляции тепловых сетей выполнены на 34,7%;

1.8.2.4. мероприятия по реконструкции, установке ЧРП, ПИР, СМР на узлах по б-ру Буденного не выполнены;

- 1.8.2.5. мероприятия по замене клиновой арматуры на шаровую выполнены с превышением, на 563,4% за счет невыполненных работ по пунктам 1.8.2.1.-1.8.2.4.;
- 1.8.2.6. мероприятия по реконструкции ЦТП, ПНС выполнены на 126,6%;
- 1.8.2.7. мероприятия по внедрению спутниковой системы навигации и новых видов техники с экономичным расходом топлива выполнены на 137,5%;
- 1.8.3. Мероприятия, запланированные ОАО «Волжская ТГК» выполнены не в полном объеме, в связи с перераспределением приоритетных направлений в отчетном периоде, в том числе:
- 1.8.3.1. мероприятия по замене ламп освещения типа ДРС на SON-T выполнены на 20,3%;
- 1.8.3.2. мероприятия по замене ламп освещения типа ЛН на ЛЛ выполнены на 3,93%;
- 1.8.3.3. мероприятия по восстановлению остекления главного корпуса Тольяттинской ТЭЦ выполнены на 170,77%;
- 1.8.3.4. мероприятия по восстановлению уплотнений и заделке деформационно-температурных швов главного корпуса Тольяттинской ТЭЦ выполнены на 50%;
- 1.8.3.5. мероприятия по чистке внутренних поверхностей трубок конденсаторов и сетевых подогревателей выполнены на 99,7%;
- 1.8.3.6. мероприятия по восстановлению остекления главного корпуса ТЭЦ ВАЗа выполнены на 450,77%;
- 1.8.3.7. мероприятия по чистке конденсаторов турбин ст. № 1-11 ТЭЦ ВАЗа выполнены на 100%;
- 1.8.3.8. мероприятия по чистке сетевых подогревателей ОБ - 1,2 турбин ст. № 3-11 на ТЭЦ ВАЗа выполнены на 219,73%;

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 Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы**

2.1. На 2014 год запланировано финансирование Программы в размере 498 079,05 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- 6 330,00 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 491 749,05 тыс. руб. – внебюджетные средства.

2.2. Фактические затраты на реализацию Программы составили 586 362,37 тыс. руб. (117,72 % от плана), из них:

- 5 757 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти (90,93 % от плана);
- 580 605,37 тыс. руб. – внебюджетные средства (118,08 % от плана).

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

- 2.3.1. По мероприятиям задачи 1 (муниципальный сектор) – 90,95%.
- 2.3.2. По мероприятиям задачи 2 (жилищный фонд) – 250,07%.
- 2.3.3. По мероприятиям задачи 3 (ресурсоснабжающие организации) – 53,64%.
- 2.3.4. По мероприятиям задачи 4 и 5 денежные средства не запланированы.

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

## **III Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

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» за исключением показателя «Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями» достигнуты, причем средний процент достижения составил 131,65%.

3.3. Целевые показатели по задаче 2 «Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным фондом» достигнуты в полном объеме, причем средний процент достижения составил 121,11%.

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 (65,15%), 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 115,56%.

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 достигнул планового показателя 21% и составил 4%, в виду того, что не подтверждено финансирование заявки городского округа Тольятти в 2014 году по государственной программе Самарской области «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области на 2014-2020 годы».

#### **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 ( $\mathcal{E}_{2014}$ ) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) по следующей формуле:

$\mathcal{E}_{2014} = K_1 * B_1 + K_2 * B_2 + K_3 * B_3$ , 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.

$$K_1 = \frac{(110,35 + 125,00 + 125,00 + 166,65 + 166,65 + 96,24 + 118,49 + 118,49 + 100,88 + 114,73 + 138,35 + 169,20 + 108,72 + 100,00 + 65,15 + 115,56 + 19,05)}{17} \times 100 =$$
$$= \frac{1958,52}{17} \times 100 = 115,21 (\%).$$

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:

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

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

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

$$K_2 = (586\,361,01 / 498\,079,05) \times 100 = 117,72 (\%).$$

4.8. Оценка уровня исполнения плана ( $K_3$ ) реализации мероприятий

11/11/11

муниципальной программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_B / M_{\Pi}) * 100 (\%), \text{ где:}$$

$M_B$  – количество реализованных программных мероприятий;

$M_{\Pi}$  – количество запланированных программных мероприятий.

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

4.9. Расчет эффективности реализации Программы ( $\mathcal{E}_{2014}$ ):

$$\mathcal{E}_{2014} = 115,21 * 0,5 + 117,72 * 0,2 + 81,8 * 0,3 = 57,6 + 23,5 + 24,5 = 105,6 (\%)$$

4.10. Вывод: Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы равно 105,6 % показывает то, что реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

## **V Социально-экономический эффект по результатам реализации Программы**

5.1. В ходе выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Тольятти за 2014 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 2014 год) экономия составила 28 160,8 тыс.руб., в том числе по ресурсам:

- по тепловой энергии – 8 884,9 тыс.руб.;
- по электроэнергии – 18 006 тыс.руб.;
- по водопотреблению – 1 269,9 тыс.руб.

5.3. На объектах жилого фонда (многоквартирные дома) экономия энергоресурсов составила 46 982,12 тыс.руб., в том числе по ресурсам:

- по электроэнергии – 16 843,21 тыс.руб.;
- по тепловой энергии – 25 076,81 тыс.руб.;

– по водопотреблению – 5 062,1 тыс.руб.

5.4. Ресурсоснабжающие организации в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению получили экономию в 38 114,14 тыс.руб., в том числе по организациям:

- ООО «ВоКС» – 22 050 тыс.руб.;
- ОАО «Волжская ТГК» – 8 526,85 тыс.руб.;
- ОАО «ТЕВИС» – 7 537,29 тыс.руб.

5.5. В таблице 1 приведены плановые и фактические показатели конечного результата за 2014 год. Из таблицы видно, что все показатели достигнуты в полном объеме.

Таблица №1

Показатели конечного результата за 2014 год

№ п/п	Наименование ресурса	Единицы измерения	Плановый показатель 2014 года	Фактический показатель 2014 года	% достижения показателя
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах</b>				
1.1.	Тепловая энергия	Гкал на 1м <sup>2</sup> общей площади	0,265	0,18	147,2%
1.2.	Горячая вода	м <sup>3</sup> на 1 проживающего	36,5	30,91	118,1%
1.3.	Холодная вода	м <sup>3</sup> на 1 проживающего	58,5	50,13	116,7%
1.4.	Природный газ	м <sup>3</sup> на 1 проживающего	39,5	39,4	100,3%
2.	<b>Удельная величина потребления энергетических муниципальными бюджетными учреждениями</b>				
2.1.	Электрическая энергия	кВт*час на 1 чел.	74	72,2	102,5%
2.2.	Тепловая энергия	Гкал на 1м <sup>2</sup> общей площади	0,26	0,25	104%
2.3.	Горячая вода	м <sup>3</sup> на 1 чел.	1,2	1,05	114,3%
2.4.	Холодная вода	м <sup>3</sup> на 1 чел.	2,8	2,63	106,5%
2.5.	Природный газ	м <sup>3</sup> на 1 чел.	0,46	0,45	102,2%

Руководитель департамента  
городского хозяйства

В.А. Ерин

*В.А. Ерин*



№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Финансовые ресурсы, тыс. руб.																	
			План на 2014 год (Фп)						Факт 2014 года (Фф)						Уровень освоения запланированного объема финансирования (Фф/Пп*100)					
			ВСЕГО	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	ВСЕГО	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	ВСЕГО	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства			
1	Мероприятие 3. Остаточные запасы; строения, сооруженный приборостроительный завод; установка и монтаж во.д.; установка современной энергосберегающей сантехнической арматуры, установка регуляторов давления	Департамент образования	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	82,86	82,86	0,00	0,00	0,00	
		Департамент культуры	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	93,08	93,08	0,00	0,00	0,00	
		Департамент по вопросам семьи, молодежи и спорта	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	
		Управление физкультуры и спорта	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	
		Департамент городского хозяйства	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	
		Мэрия	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	
		Департамент общественной безопасности	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	
		Департамент социальной поддержки населения	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	
		Комитет по делам молодежи	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	
		<b>Итого по мероприятию:</b>	<b>1 040,50</b>	<b>1 040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,69</b>	<b>86,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4	Мероприятие 4. Остаточные запасы; учетный счет; установка современного энергооборудования; газового оборудования	Мэрия	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	
		Департамент городского хозяйства	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	
		Мэрия	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	
		<b>Итого по мероприятию:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Итого по заданию 1</b>	<b>6 330,00</b>	<b>6 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 757,00</b>	<b>5 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,95</b>	<b>90,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	<b>Задача 2. Сокращение объемов потребления топлива; энергетических ресурсов жилищных фондов</b>																			
2.1	Мероприятие 1. Установка датчиков движения; замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в местах общего пользования; повышение энергетической эффективности	Управляющие компании	85 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 291,00	11 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Итого по мероприятию:</b>	<b>85 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 291,00</b>	<b>11 270,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2	Мероприятие 2. Повышение уровня остановности оборудования и приборов учета тепловой энергии; утепление многоквартирных домов; скверов и мест общего пользования; автоматизация потребления тепловой энергии (автоматизация тепловых пунктов; подключение регуляров); восстановление ввернутого циркуляционных систем горячего водоснабжения; проведение гидравлической регулировки; расширение систем отопления; тепловая изоляция трубопроводов; внедрение систем дистанционного управления показаниями приборов учета	Управляющие компании	66 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 230,05	273 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Итого по мероприятию:</b>	<b>66 230,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 230,05</b>	<b>273 889,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Итого по заданию 2</b>	<b>66 230,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 230,05</b>	<b>273 889,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Итого по заданию 2</b>	<b>131 520,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 520,05</b>	<b>305 159,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	1. Источники финансирования (использовать)	Финансовое ресурс. тыс. руб.					Факт 2014 года (Фф)					Уровень освоения запланированного объема финансирования (Фф/Пл*100)				
			План на 2014 год (Фпл)					Факт 2014 года (Фф)					Уровень освоения запланированного объема финансирования (Фф/Пл*100)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	ВСЕГО	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	ВСЕГО	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	ВСЕГО	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
Задача 5: Информационное обеспечение мероприятий по энергооборужению и повышению энергетической эффективности																	
5	Мероприятие 1: Проведение мероприятий по пропаганде энергооборужения через средства массовой информации	Музыка городского округа Истринский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	распространение социальной рекламы в области энергооборужения и повышения энергетической эффективности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по задаче 5	Итого по мероприятию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по Программе		498 079,05	6 330,00	0,00	0,00	491 749,05	586 362,37	5 757,00	0,00	0,00	580 605,37	117,72	99,95	0,00	0,00	118,07

Показатели (индикаторы) муниципальной программы  
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» за 2014 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. измерения	Плановое значение (Плн)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (Факт/Плн x100) или обратного (Плн/Факт x100) показателя, (%)
<p>Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду</p> <p><b>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 потребляемых энергетических ресурсов</b></p>							
1	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; кондиционирование, торжечного водоснабжения; закупка энергопотребляющего оборудования высокого класса энергетической эффективности	Расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений	Обратный	тыс. кВт*ч	41 400,00	37 516,71	110,35%
1.1	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	Расход тепловой энергии муниципальными учреждениями в т.ч. расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Обратный	тыс. Гкал	324,00	259,20	125,00%
1.2	Мероприятие 3: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета холодной и горячей воды; установка современной энергосберегающей сантехнической арматуры; установка регуляторов давления	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений в т.ч. расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Обратный	тыс. куб. м	1 878,60	1 127,24	166,65%
1.3	Мероприятие 4: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета газа; установка современного энергосберегающего газового оборудования	Объем природного газа, потребленного (использованного) муниципальными учреждениями	Обратный	тыс. куб. м	319,50	332,00	96,24%

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план х100) или обратного (план/факт х100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Задача 2: Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным фондом</b>							
2.1.	Мероприятие 1: Установка датчиков движения, замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в местах общего пользования, повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства	(Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах в т.ч. объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Обратный	тыс. кВт*ч	789 200,00	666 028,00	118,49%
2.2.	Мероприятие 2: Повышение уровня оснащенности общедомовыми и приборами учета тепловой энергии, углубление многоквартирных домов, квартир и мест общего пользования, автоматизация потребления тепловой энергии (автоматизация тепловых пунктов, профасадное регулирование), восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, распределительных систем отопления, тепловая изоляция трубопроводов, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Обратный	тыс. Гкал	3 420,00	2 980,85	114,73%
2.3.	Мероприятие 3: Повышение уровня оснащенности общедомовыми и квартирными приборами учета воды, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета воды	Объем хозяйственной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Обратный	тыс. куб. м	46 960,66	33 943,30	138,35%
2.4.	Мероприятие 4: Повышение уровня оснащенности квартирными приборами учета газа, установка современного оборудования учета одностороннего газового оборудования	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах в т.ч. объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	Обратный	тыс. куб. м	26 934,07	24 773,16	108,72%
				тыс. куб. м	3 245,70	3 245,70	100,00%

100

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. измерения	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
<b>Задача 3: Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке</b>							
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	440,17	675,64	65,15%
3.2.	Мероприятие 2: Проведение энергетического аудита, установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного оборудования, работавшего 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	8 476,00	7 334,71	115,56%
<b>Задача 4: Повышение экономической эффективности использования транспорта</b>							
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 замене изношенного топлива	Прямой	%	21,00	4,00	19,05%
<b>Задача 5: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</b>							
5.1.	Мероприятие 1: Проведение мероприятий по проналадке энергооборудования через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергооборудования и повышения энергетической эффективности	Объем затрат на проведение мероприятий	Прямой	тыс. руб.	0,00	0,00	-

М.С.