

ДОКЛАД

По выполнению муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе» утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 29.11.2019 № 2884-п, разработанная в целях повышения энергетической эффективности экономики округа, реализации 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».

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи:

- обеспечение снижения показателей удельного потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа в муниципальном секторе;
- обеспечение снижения показателей удельного потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа в многоквартирном жилищном фонде;
- реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем теплоснабжения с целью достижения качества теплоснабжения потребителей, снижение затрат на производство тепла, повышение надежности и безопасности теплоснабжения;

- строительство новых, модернизация устаревших котельных с целью снижения тарифов на теплоснабжение;
- поддержание сетей наружного освещения округа в постоянном технически исправном и рабочем состоянии в соответствии нормативными требованиями;
- достижение экономии электрической энергии, используемой системой уличного освещения городского округа;
- замена светильников с лампами ДРЛ, ДНАТ на светодиодные светильники;

- техническое содержание сетей наружного освещения города.

В течение года, в связи с включением мероприятий и изменением финансирования неоднократно вносились изменения в муниципальную программу:

1. постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.12.2018 № 3235-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»;
2. постановление администрации Копейского городского округа от 25.04.2019 № 1068-п «Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»;

3. постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 22.05.2019 № 1243-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»;

Сроки и реализация муниципальной программы на территории округа предусмотрены и будут осуществляться с 2019 по 2026 годы.

Запланировано бюджетных средств в 2019 году 13447,11 тыс. руб., фактически освоено 11599,49 тыс. руб.

В муниципальную программу в 2019 году включены следующие мероприятия:

- энергосбережение Копейского городского округа;
- развитие источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа;
- модернизация и развитие наружного освещения Копейского городского округа Челябинской области;
- модернизация уличного освещения Копейского городского округа на

- условиях энергосервисного контракта;
- содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения.

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе» рассчитывался в соответствии с действующим порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа.

Начальник
Управления городского хозяйства



И.В. Фролов

Приложение 1
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации программы

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2019 год

№ п/п	Цель		
	Задачи	Результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства	Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
1	2	3	4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе			
Цель повышение энергетической эффективности экономики округа, реализация 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»			
Подпрограмма 1. «Энергосбережение Копейского городского округа Челябинской области»			
Цель – повышение энергетической эффективности экономик округа			
Задача 1	обеспечения снижения показателей удельного потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа в муниципальном секторе	Индикатор - уровень удельного потребления ТЭР в муниципальном секторе к уровню предыдущего года (%) -70	-
Задача 2	обеспечение снижения показателей удельного потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа в многоквартирном жилищном фонде	Индикатор - уровень удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде к уровню предыдущего года (%) - 73	

Подпрограмма 2. «Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа»

Цель - повышение энергетической эффективности экономики округа, реализация 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»

Задача 1	реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем теплоснабжения с целью достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижение затрат на производство тепла, повышение надежности и безопасности теплоснабжения	Индикатор - объем построенных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) (п.м.) - 799,39
Задача 2	строительство новых, модернизация устаревших котельных с целью снижения тарифов на теплоснабжение	Индикатор - количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (ед.) - 1
Подпрограмма 3. «Модернизация и развитие наружного освещения Копейского городского округа Челябинской области»		
Цель – обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения развития уличного освещения, повышения энергетической эффективности установок наружного освещения на объектах транспортной инфраструктуры, в зонах отдыха и в городских поселках		
Задача 1	поддержание сетей наружного освещения округа в постоянном технически исправном и рабочем состоянии в соответствии нормативными требованиями	Индикатор 1 - протяженность отремонтированных сетей наружного освещения (м.) – 0; Индикатор 2 - количество разработанной проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения (ед.) – 0;
Подпрограмма 4. «Модернизация уличного освещения Копейского городского округа на условиях энергосервисного контракта»		

Цель – реконструкция системы уличного освещения городского округа за счет установки светодиодных светильников и приведения уличного освещения к соблюдению требований законодательства

Задача 1	Достижение экономии электрической энергии, используемой системой уличного освещения городского округа	Индикатор - объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года (тыс. кВт/ч) – 532,6;	
Задача 2	замена светильников с лампами ДРЛ, ДНАТ на светодиодные светильники	Индикатор - количество замененных светильников (шт.) - 4608.	

Начальник управления городского хозяйства

И.В. Фролов

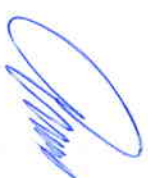
Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы
за 2019 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2018 год	2019 год			
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе							
Цель: повышение энергетической эффективности экономики округа, реализации 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»							
1	Динамика снижения показателей удельного потребления ТЭР в муниципальном секторе	% от уровня прошлого года	100	70	70		
2	Динамика снижения показателей удельного потребления топливно- энергетических ресурсов в жилищном фонде	% от уровня прошлого года	100	73	73		
3	Строительство подводящих сетей (тепло-, водо-, газо-, электроснабжения)	п.м.	0	799,39	799,39		
4	Строительство, модернизация и введение в эксплуатацию котельных	ед.	0	1	1		

5	Капитальный ремонт, строительство сетей наружного освещения	ед.	0	0	0	
6	Подготовка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения	ед.	0	0	0	
7	Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года	тыс. кВт/ч	0	532,6	532,6	
8	Количество замененных светильников	штук	0	4608	4608	
9	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения	м.	147929	151405	151405	
10	Доля обслуживаемых сетей наружного освещения от общей протяженности сетей наружного освещения, находящихся на территории городского округа	%	0	100	100	
11	Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение	кВт/ч	0	867,2	867,2	
12	Процент экономии электроэнергии в сравнении с предыдущим периодом	на %	0	75	75	

Начальник управления городского хозяйства



И.В. Фролов

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 года
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»

Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.12.2018 № 3235-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»	Изменение финансирования	Приведение объема бюджетного ассигнования муниципальной программы в соответствие с бюджетом
2	Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 25.04.2019 № 1068-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»	Изменение финансирования, внесена подпрограмма 4 «Модернизация уличного освещения КГО на условиях энергосервисного контракта»	Приведение объема бюджетного ассигнования муниципальной программы в соответствие с бюджетом, необходимость заключения энергосервисного контракта
3	Постановление администрации Копейского городского округа от 22.05.2019 № 1243-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»	Изменение финансирования	Приведение объема бюджетного ассигнования муниципальной программы в соответствие с бюджетом

4	Постановление администрации Копейского городского округа от 29.11.2019 № 2984-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»	Изменение финансирования, внесена подпрограмма 5 «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения»	Приведение объема бюджетного ассигнования муниципальной программы в соответствие с бюджетом
---	---	---	--

Начальник управления городского хозяйства



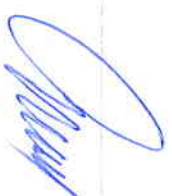
И.В. Фролов

Перечень муниципальной программы «Энергобережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/ не выполнено
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	заплани- рованные	достиг- нутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство подводных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) к блочной-модульной газовой котельной мощностью 4,8 МВт по адресу: Челябинская область, г. Копейск, п. Советов, 6а	Управление строительства, администрация Копейского городского округа	Январь 2019г.	Декабрь 2019г.	Ноябрь 2019г.	Декабрь 2019г.	13447,11	11599,49	выполнено
2	Заключение инвестиционного соглашения на строительство блочно- модульной газовой котельной мощностью 4,8 МВт по адресу: Челябинская область, г. Копейск, п. Советов, 6а	УИИЗО;	Январь 2019г.	Декабрь 2019г.	Март 2019г.	Март 2019г.	-	-	выполнено
3	Контроль за реализацией инвестиционного соглашения	Администрация КГО, МУ	Январь 2019г.	Декабрь 2019г.	Март 2019г.	Декабрь 2019г.	-	-	выполнено
4	Подготовка конкурсной документации на	МУ «ГСЗ»	Январь 2019г.	Декабрь 2019г.	Август 2019г.	Ноябрь 2019г.	-	-	выполнено

	проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения энергосервисного контракта								
5	Проведение открытого конкурса на право заключения энергосервисного контракта	отдел муниципальных закупок, МУ «ГСЗ»	Январь 2019г.	Декабрь 2019г.	Август 2019г.	Ноябрь 2019г.	-	-	Выполнено
6	Заключение энергосервисного контракта	отдел муниципальных закупок, МУ «ГСЗ»	Август 2019г.	Ноябрь 2019г.	Август 2019г.	Ноябрь 2019г.	-	-	Выполнено
7	Контроль за реализацией энергосервисного контракта	МУ «ГСЗ»	Август 2019г.	Ноябрь 2019г.	Август 2019г.	Ноябрь 2019г.	-	-	Выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий: 7 7 - выполнены									

Начальник управления городского хозяйства



И.В. Фролов

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			Уточненный бюджет на 01.01.2019	Исполнено на 01.01.2020	
1	2	3	4	5	6
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе	Всего:	13447,105	11599,486	-
		Местный бюджет Областной бюджет	481,165 12965,9	467,317 11132,168	
		-	-	-	-
2	«Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа»	Местный бюджет Областной бюджет	481,165 12965,9	467,317 11132,168	-
3	Модернизация и развитие наружного освещения Копейского городского округа Челябинской области				-
4	Модернизация уличного освещения Копейского				-

городского округа на условиях энергосервисного контракта				
---	--	--	--	--

Начальник управления городского хозяйства



И.В. Фролов

Таблица 6

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

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель (участники)	Расходы (тыс. рублей), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г.	сводная бюджетная роспись на 01 января 2020 года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»	Всего:	13 795,8	13 447,11	11 599,49
		управление городского хозяйства			
		МУ КГО «Управление строительства»	13 795,8	13 447,11	11 599,49
		МУ «ГСЗ»	-	-	-

Начальник управления городского хозяйства



И.В. Фролов