

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  
муниципальной программы «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» за 2018 год**

**Раздел 1. Основные положения муниципальной программы**

Муниципальная программа города Иванова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2374. Реализация муниципальной программы завершена 31.12.2018.

**1.1. Головной исполнитель муниципальной программы**

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова

**1.2. Цель муниципальной программы:**

Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями

**1.3. Подпрограммы муниципальной программы**

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова»

Специальная подпрограмма «Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного освещения в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование», и «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова»)

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование детей в области спорта» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» и подпрограммы «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»)

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» (финансовое обеспечение проводимых

в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», подпрограмм «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова», а также непрограммных мероприятий)

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном казенном учреждении «Молодежный центр» (реализация подпрограммы завершена в 2016 году)

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» (в 2018 году из бюджета города Иванова подпрограмма не финансировалась)

Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах» (реализация подпрограммы завершена в 2016 году)

Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда»

Специальная подпрограмма «Автоматизация системы управления наружным освещением в городе Иванове»

**Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова**

**2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2018 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2018 году**

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2018 и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 составил 3 143,32 тыс. руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 73,51 % (2 310,67 тыс. руб.).

### **Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов выполнены. Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов ряда индикаторов объясняется объективными причинами.

Учитывая, что реализация муниципальной программы направлена на координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями и осуществляется на постоянной основе, а также то, что муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове», утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2374, прекратила свое действие, была разработана новая муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» и утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1491.

### **Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутых в отчетном году**

В рамках реализации подпрограмм муниципальной программы получены следующие результаты:

- произведена замена 35 индивидуальных приборов электрической энергии, что способствует повышению энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова;
- произведена установка 78 индивидуальных приборов учета природного газа в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
- произведен монтаж 2 пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревшего с установкой прибора учета электроэнергии;
- выполнена установка 14 автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов наружного освещения;
- в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования, комитету молодежной политики, физической культуры и спорта, комитету по культуре, проведены мероприятия по сокращению не менее чем на 1 % объема энергопотребления по отношению к сопоставимым условиям 2014 года.

Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова» позволила обеспечить сокращение потребления и экономию энергоресурсов и снижение потерь энергоресурсов; а также надежное функционирование системы теплоснабжения города и оптимизацию схемы теплоснабжения с точки зрения энергетической и экономической эффективности. В 2018 году начата актуализация Схемы теплоснабжения города Иванова, однако денежные средства не были освоены ввиду того, что подрядной организацией, с которой заключен муниципальный контракт,

работы были выполнены несвоевременно. Актуализация схемы теплоснабжения города выполнена 20.03.2019.

В рамках реализации аналитической подпрограммы «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» в 2018 году возмещены затраты организаций, которые осуществляли снабжение водой, природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда.

В 2018 году на основании поступивших заявок была выделена субсидия АО «Ивгорэлектросеть» на замену 35 индивидуальных приборов электрической энергии в помещениях муниципального жилищного фонда в размере 28 487,95 руб.; на установку 78 приборов учета природного газа филиалу АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Иванове в размере 748 376,9 руб. Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных ИПУ газа составила – 4,0 % (из общего числа муниципальных газифицированных квартир).

Кроме того, в 2018 году продолжила свою реализацию специальная подпрограмма «Автоматизация системы управления наружным освещением в городе Иванове», направленная на повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, повышение уровня безопасности населения и дорожного движения, снижение расхода финансовых средств на оплату затрачиваемой электрической энергии на наружное освещение, повышение надежности работы осветительных установок. В отчетному году произведена установка 14 автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов наружного освещения, которые позволят снизить затраты по текущему содержанию сетей наружного освещения и производить диагностику оборудования. В 2018 году Администрацией города Иванова заключен энергосервисный контракт по замене светильников уличного освещения и наладке системы освещения на общую сумму свыше 486 млн руб. В результате исполнения данного энергосервисного контракта в городе Иванове заменено порядка 15,5 тыс. светильников – это позволит значительно сэкономить потребление электроэнергии в городе (ожидается экономия в размере не менее 69,0 % от текущего энергопотребления).

#### **4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

#### **4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году**

## Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2018 год в разрезе подпрограмм, %



Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

### Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения достигнуты, за исключением ряда индикаторов, достижение которых не представлялось возможным по следующим причинам:

- несвоевременная корректировка целевых индикаторов: «Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды» и «Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды»;
- заявительный характер возмещения затрат по установке или замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды. В 2018 году ресурсоснабжающими организациями заявки на возмещение затрат не подавались.

## Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана эффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 73,51 %.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100 %

### Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за весь период ее реализации

За период действия муниципальной программы с 2014 по 2018 годы произведена замена 274 индивидуальных приборов учета электрической энергии, доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды увеличилась с 53,7 % до 69,7 %, оборудованных приборами учета горячей воды, - с 58,0 % до 72,7 %, природного газа с 2,7 % до 4,0 % (из общего числа муниципальных газифицированных квартир).

Также за 2014-2018 годы произведен монтаж 19 пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии, за 2015-2018 годы произведена установка 71 автоматизированной системы управления в пунктах включения объектов наружного освещения.

За период реализации муниципальной программы муниципальными учреждениями города была проделана большая работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- муниципальные учреждения разработали и реализуют собственные программы по энергосбережению;
- проводилась замена точек внутреннего освещения энергосберегающими лампами;
- в муниципальных учреждениях города Иванова определены лица, ответственные за реализацию мероприятий в области энергосбережения;
- проводилось обучение специалистов по курсу «Программа по подготовке ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы»;
- проводилась работа по выполнению комплекса энергосберегающих мероприятий, разработанных по результатам проведенных энергетических обследований (замена оконных блоков на энергоэффективные, установка терморегуляторов тепла, установка датчиков движения и автоматического управления освещением, замена ламп накаливания на энергосберегающие, теплоизоляция стен и чердачных перекрытий, приобретение энергоэффективного оборудования и т.п.).

В рамках реализации муниципальной программы в социальной сфере города удалось обеспечить ежегодное снижение в сопоставимых условиях потребления энергетических ресурсов на величину 1 %.



N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	3 143,32	2 310,67	_____	_____	_____	_____	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Иванова (%)	100	100	Фактическое значение целевого индикатора указано согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий. Исполнение показателей не зависит от запланированных муниципальной программой мероприятий. Обязательный перечень показателей определяется на основании постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
							Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии,	91,00	85,38		

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							потребляемой (используемой) на территории города Иванова (%)				
							Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова (%)	100	100		
							Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме горячей	85,00	85,90		

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова (%)				
							Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Иванова (%)	85,00	65,00		
							Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (кВт·час на кв. м общей площади)	25,42	25,40		Фактическое значение целевого индикатора указано согласно сведениям муниципальных учреждений и МКУ «Управление делами Администрации города Иванова». В 2018 году расходы потребления снижены
							Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов	0,224	0,18		

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Г кал на кв. м общей площади)				
							Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. м на 1 чел.)	1,445	1,24		
							Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. м на 1 чел.)	0,488	0,46		
							Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. м на 1 чел.)	0,42	0,08		
							Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в	20,00	0,00		Отклонение ожидаемых и фактически достигнутых

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы (тыс. руб.)				результатов связано с тем, что энергосервисный контракт по замене светильников уличного освещения и наладке системы освещения реализован не в рамках данной муниципальной программы, ввиду чего оценить фактическое исполнение целевого индикатора не представляется возможным
							Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (шт.)	1	1		
							Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал на кв. м общей площади)	0,16	0,20		Фактическое значение целевого индикатора указано согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий. Исполнение показателей не зависит от запланированных муниципальной программой
							Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1	42,36	39,89		

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
											мероприятий Обязательный перечень показателей определяется на основании постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
							жителя) (куб. м на 1 проживающего)				
							Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м на 1 проживающего)	12,80	19,45		
							Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	23,23	33,90		
							Количество замененных приборов учета электрической энергии (шт.)	35	35		
							Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (куб. м на 1 кв. м)	1 438,00	1 438,00		Фактическое значение целевого индикатора указано согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий. Исполнение показателей не зависит от запланированных муниципальной программой мероприятий
							Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	210,00	195,40		Обязательный перечень показателей определяется на основании постановления

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
								(куб. м на 1 проживающего)			Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
								Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (шт.)	53	0	Отклонение ожидаемых и фактически достигнутых результатов связано с тем, что в 2018 году энергетические обследования жилых домов не проводились. Мероприятие не является обязательным, жителями не принято решение на общем собрании о проведении энергоаудита дома и выделения на это дополнительных денежных средств
								Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды (%)	70,50	69,70	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановые значения не были своевременно скорректированы. Заявка в управление

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
											жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова на предоставление субсидии не подавалась
							Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды (%)	74,10	72,70	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановые значения не были своевременно скорректированы. Заявка в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова на предоставление субсидии не подавалась	
							Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета природного газа (%)	4,00	4,00		
							Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых	181,52	179,65	Фактическое значение целевого индикатора указано согласно сведениям	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							электростанциях (кг у.т./Гкал)				ресурсоснабжающих предприятий. Исполнение показателей не зависит от запланированных муниципальной программой мероприятий. Обязательный перечень показателей определяется на основании постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
						Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (кг у.т./Гкал)	158,10	157,90			
						Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВт·час/Гкал)	23,40	23,40			
						Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%)	6,30	8,32			
						Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%)	14,09	13,03			
						Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) (кВт·час/куб. метр)	0,367	0,376			
						Удельный расход электрической энергии,	0,413	0,572			

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (кВт·час/куб. метр)				
							Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВт·час/1 кв. метр)	2,72	2,72		
							Количество установленных приборов учета электрической энергии в пунктах включения наружного освещения (шт.)	2	2		
							Количество установленных автоматизированных систем управления наружным освещением (шт.)	13	14		Отклонение ожидаемых и фактически достигнутых результатов связано с изысканием денежных средств на установку дополнительной автоматизированной системы управления наружным освещением
							Доля пунктов включения наружного освещения,	78,28	78,28		

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							оборудованных приборами учета (%)				
							Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году (%)	1	1		
15.1.	Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства)	26,74	26,73	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: 26,73	Итого по подпрограмме: -	Количество замененных приборов учета электрической энергии (шт.)	35	35		
							Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды (%)	70,50	69,70		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановые значения не были своевременно скорректированы. Заявка в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова на предоставление субсидии не подавалась
							Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета	74,10	72,70		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановые



N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
15.2.	Специальная подпрограмма «Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного освещения в городе Иванове» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	353,68	309,69	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Количество установленных приборов учета электрической энергии в пунктах включения наружного освещения (шт.)	2	2		
												Доля пунктов включения наружного освещения, оборудованных приборами учета (%)
	Мероприятие «Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	353,68	309,69				Мероприятие выполнено на 87,56 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с неостребованностью денежных средств. Работы выполнены в полном объеме	_____	_____	_____	_____	
15.3.	Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства)	440,00	-	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (кг у.т./Гкал)	181,52	179,65	Фактическое значение целевого индикатора указано согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий. Исполнение показателей не зависит от запланированных муниципальной программой мероприятий .	
								Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (кг у.т./Гкал)	158,10	157,90		
								Удельный расход	23,40	23,40		

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	Администрации города Иванова)										Обязательный перечень показателей определяется на основании постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
							электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВт·час/Гкал)				
							Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%)	6,30	8,32		
							Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%)	14,09	13,03		
							Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) (кВт·час/куб. метр)	0,367	0,376		
							Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (кВт·час/куб. метр)	0,413	0,572		
	Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города	440,00	-								
							Мероприятие не выполнено. Отклонение				

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов					
					по состоянию на											
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года										
	Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)						расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что подрядной организацией работы по актуализации схемы теплоснабжения своевременно не выполнены									
15.4.	Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова)	Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование», и «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова»					Доля учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (%)	15	15							
	Мероприятие «Замена существующих ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие» (управление образования Администрации города Иванова)											Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году (%)	1	1		
												_____	_____	_____	_____	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	Иванова)										
	Мероприятие «Теплоизоляция системы отопления и горячего водоснабжения» (управление образования Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Ремонт фасадов зданий» (управление образования)										
	Мероприятие «Установка теплоотражателей за батареями отопления» (управление образования Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем их модернизации и утепления оконных рам» (управление образования Администрации города Иванова)										
15.5.	Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической	Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование детей в области спорта» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» и подпрограммы «Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»						Количество Учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и	11	11	



N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	Учреждениях оборудования для автоматического освещения» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Сокращение применения ламп накаливания и замена их люминесцентными» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Применение экономичной водоразборной арматуры» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Установка теплоотражателей за радиаторами» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)										
15.6.	Специальная подпрограмма	Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной						Количество Учреждений, в	15	15	



N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	сопротивления изоляции и силовых линий» (комитет по культуре Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Установка экранов отражателей, теплоотражателей за батареями отопления» (комитет по культуре Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Гидрохимическая промывка систем отопления» (комитет по культуре Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Обучение ответственных за контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению» (комитет по культуре Администрации города Иванова)										
15.7.	Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных	1 125,51	776,86	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Количество замененных приборов учета электрической энергии (шт.)	35	35	
								Доля муниципальных	70,50	69,70	Отклонение ожидаемых

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)										
							жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды (%)				(плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановые значения не были своевременно скорректированы. Заявка в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова на предоставление субсидии не подавалась
								Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды (%)	74,10	72,70	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановые значения не были своевременно скорректированы. Заявка в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова на предоставление субсидии не подавалась
							Доля муниципальных	4,00	4,00		



N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	хозяйства Администрации города Иванова)										
15.9.	Специальная подпрограмма «Автоматизация системы управления наружным освещением в городе Иванове» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	1 197,39	1 197,39	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	_____	Количество установленных автоматизированных систем управления наружным освещением (шт.)	13	14	Отклонение ожидаемых и фактически достигнутых результатов связано с изысканием денежных средств на установку дополнительной автоматизированной системы управления наружным освещением
	Мероприятие «Установка автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов наружного освещения» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	1 197,39	1 197,39				Мероприятие выполнено на 100 %	_____	_____	_____	_____