

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы (далее – Программа), утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4139 (в редакции постановления мэрии города от 27.04.2024 № 1140).

Цель муниципальной программы:

1. Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов

В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе с целью «Снижение объемов энергетических ресурсов, потребляемых в муниципальном секторе».

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде с целью «Снижение объемов, потребляемых населением коммунальных ресурсов».

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве с целью «Повышение эффективности передачи энергоресурсов (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, наружное освещение) потребителю».

В рамках муниципальной программы для достижения поставленных целей стоят задачи, выполнение которых ведет к положительной динамике в области энергосбережения.

В 2024 году в организациях с участием муниципального образования, в жилищном фонде и в коммунальном хозяйстве выполнялись мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В результате реализации данных мероприятий муниципальной программы за 2024 год:

1. Снизился уровень потерь при ее передаче в общем объеме переданного ресурса:

- тепловой энергии на 0,337% по отношению к 2023 году;

- холодного водоснабжения на 0,48% по отношению к плану 2024 года.

2. Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования составила:

- электрической энергии - 99,81%, что по отношению к плану 2024 года менее на 0,17%;

- тепловой энергии – 89,61%, что по отношению к плану 2024 года более на 4,83%;

- холодное водоснабжение – 97,89%, что по отношению к плану 2024 года менее на 1,89%;

- природного газа - 99,64%, что по отношению к плану 2024 года менее на 0,11%.

При реализации в 2024 году подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» решалась следующая задача:

1. Реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования.

При реализации мероприятий подпрограммы 1 к концу 2024 года по сравнению с плановыми значениями показателей удалось достичь:

Снижение удельных расходов потребления в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) по отношению к 2023 году:

- электрической энергии на 2 кВт ч;

- тепловой энергии на 0,008 Гкал.

Удельный расход потребления в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) холодной воды составил 59,48 куб. м/чел, что по отношению к 2023 году меньше на 10,53 куб. м/чел.

При реализации в 2024 году подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» решались следующие задачи:

1. Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;

2. Реализация мероприятий по энергосбережению.

При реализации мероприятий подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

1. Оснащение индивидуальными приборами учета помещений в многоквартирных домах составило:

- холодного водоснабжения 82,64 %, что по отношению к плану 2024 года менее на 17,23%;

- электрической энергии 90,0 %, что по отношению к плану 2024 года менее на 9,81 %.

2. Снижение годового удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах по сравнению с 2023 годом:

- холодной воды - на 10,98 куб. м/чел.

Снижение годового удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах по сравнению с 2023 на 0,001 т.у.т/ кв.м.

4. В части жилищного фонда выполнялись мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Так, за 2024 год установлено 102 индивидуальных приборов учета воды в 46 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города, что по отношению к 2023 году больше на 22 индивидуальных приборов учета воды. Реализация указанного мероприятия осуществлялась на постоянной основе в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных услуг жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду.

2.5. Выполнены мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета тепловой энергии в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов. Так, за 2024 год установлено 44 общедомовых приборов учета тепловой энергии, что по отношению к плану 2024 года больше на 12 общедомовых приборов учета.

При реализации в 2024 году подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» решалась следующая задача:

1. Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов.

При реализации мероприятий подпрограммы 3 достигнуты следующие результаты:

По сравнению с 2023 годом снижен удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения на 0,019 тыс.кВтч/тыс.куб.м.

В 2024 году увеличена доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения до 99,4 %, что по отношению к плану 2024 года выше на 42,5 %.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 0,1524 т.у.т/Гкал, что по отношению к плану 2024 года менее на 0,0002 т.у.т/Гкал.

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения составил 0,346 тыс. кВтч/тыс.куб. м, что по отношению к плану 2024 года более на 0,019 тыс. кВтч/тыс.куб. м.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

1. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы,

подпрограмм, достигнутые за 2024 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении 2 к отчету.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2024 году

изменениях в Программу с указанием причин изменений

Постановлением мэрии города от 27.04.2024 № 1140 внесены изменения в части:

1. Скорректированы финансовые показатели на 2024 год в соответствии с решением экспертного совета от 03.04.2024.

2. Откорректировано основное мероприятие подпрограммы 2.1. «Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах».

3. Добавлено мероприятие: «Мероприятие 2.1.3. «Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов».

4. Откорректирован объем финансового обеспечения муниципальной программы.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы за 2024 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы представлен в приложении 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении 4.

5. Результаты оценки эффективности Программы за 2024 год

(с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации Программы проведена на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными.

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

– плановое значение *i*-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

– фактическое значение *i*-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения *i*-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение *i*-того целевого показателя Программы;

95 % и более – эффективное выполнение *i*-того целевого показателя Программы.

| № п/п | Показатель | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы | | | |
| 1.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | 99,8 | эффективное |
| 1.2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | 105,7 | эффективное |
| 1.3 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | 98,1 | эффективное |
| 1.4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | 99,9 | эффективное |
| 1.5 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | 113,3 | эффективное |
| 1.6 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | 104,4 | эффективное |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» | | | |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 94,0 | неэффективное |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 104,5 | эффективное |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды в муниципальном секторе (в расчете на 1 человека) | 81,5 | неэффективное |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | | | |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 100,0 | эффективное |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | 85,4 | неэффективное |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 97,4 | эффективное |
| 3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 56,1 | неэффективное |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | 88,9 | неэффективное |
| 3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 79,5 | неэффективное |
| 3.7 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | 82,6 | неэффективное |
| 3.8 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | 90,0 | неэффективное |
| 3.9 | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | 175,9 | эффективное |
| 3.10 | Количество общедомовых приборов учета тепловой энергии в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов | 137,5 | эффективное |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» | | | |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | 100,1 | эффективное |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | 95,9 | эффективное |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | 93,5 | неэффективное |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | 80,0 | неэффективное |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 189,0 | эффективное |
| 4.6 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | 174,7 | эффективное |

Совокупная эффективность реализации муниципальной программы:

– степень достижения *i-*того целевого показателя муниципальной программы, %.

– количество целевых показателей муниципальной программы.

более 95% – уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Степень достижения запланированного уровня затрат () определяется по формуле:

где:

- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом за весь период реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

Э общ = (Э 1+Э 2+...+Э j)/j

Э общ = (106,6% + 108,7% + 105,1%)/3 = 106,8%.

Для выявления степени достижения цели муниципальной программы (СДЦМП) за весь период реализации муниципальной программы с 2022 года по 2024 год – фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями (СДРМП) и рассчитывается в соответствии со следующей формулой.

СДЦМП = (2,934/1,093 + 0,727/0,248 + 99,81/99,98 + 89,61/84,78 + 97,89/99,78 + 99,64/99,75) / 6 \* 100% = 160,8%.

Степень достижения цели муниципальной программы «Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов» составила 160,8%.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты конечные результаты:

Снизился уровень потерь при ее передаче в общем объеме переданного ресурса:

- тепловой энергии на 2,934 % по отношению к 2020 году;

- холодного водоснабжения на 0,727 % по отношению к 2021 году

При этом не все конечные результаты выполнены:

- результат «Обеспечение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования к 2024 году не ниже по электрической энергии - 99,983%» фактически составил 99,81%, что составило 99,8%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме обусловлено тем, что фактически было установлено меньшее количество приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности.

- результат «Обеспечение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования к 2024 году не ниже по холодному водоснабжению - 99,78%» фактически составил 97,89%, что составило 98,1%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме обусловлено тем, что фактически было установлено меньшее количество приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета воды принимается собственниками помещений многоквартирных и жилых домов.

- результат «Обеспечение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования к 2024 году не ниже по природному газу - 99,75%» фактически составил 99,64%, что составило 99,9%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме обусловлено тем, что фактически было установлено меньшее количество приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета природного газа принимается собственниками помещений многоквартирных и жилых домов.

- результат «Обеспечение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования к 2024 году не ниже по тепловой энергии – 84,78 %» фактически составил 89,61 %, что составило 105,7 %. На перевыполнение показателя, характеризующего конечный результат, в полном объеме обусловлено тем, что фактически было установлено большее количество общедомовых приборов учета ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в целях исполнения действующего законодательства.

6. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы

В соответствии с распоряжением мэрии города от 02.12.2024 № 2859-р проведено планово-контрольное мероприятие в департаменте жилищно-коммунального хозяйства проверка осуществление расходов городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы. Проверяемый период с 01.01.2022 по 31.12.2024.

В отчетном 2024 году участие в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств не принималось.

7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) Программы в целом по дальнейшей реализации Программы

Предложения от участников программы (подпрограмм) не поступали.

С 2025 года реализуется новая система управления муниципальными программами города, которая предусматривает переход муниципальных программ на «проектный» формат. В соответствии с этим в 2024 году была разработана и утверждена новая программа, в рамках которой будет продолжена работа по достижению целей и задач, предусматривающих реализацию мероприятий в организациях с участием муниципального образования, в жилищном фонде и в коммунальном хозяйстве, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

8. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы субъекта

бюджетного планирования в 2024 году в федеральных целевых, программах,

государственных программах Российской Федерации, Вологодской области,

а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных

механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В рамках реализации программы в 2024 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях участие не принималось.

Иная информация, необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, отсутствует.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | | | | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год1 | 2024 год | | |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цели:  1. Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов | | | | | | | | |
| 1.1 | Задачи:  1. Сокращение потребления энергоресурсов;  2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,91 | 99,98 | 99,81 | 99,8 | Отношение объема потребления электрической энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности. |
| 1.2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 88,9 | 84,78 | 89,61 | 105,7 | Отношение объема потребления тепловой энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города | На перевыполнение показателя повлияло установление обще- домовых приборов учета ООО «Газпром тепло-энерго Вологда» в большем количестве в целях исполнения действующего законодательства |
| 1.3 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,01 | 99,78 | 97,89 | 98,1 | Отношение объема потребления холодной воды, учитываемого по приборам учета, к общему объему потребления на территории города | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось (заявительный характер). Решение об оснащении жилых домов города приборами учета воды принимается собственниками помещений многоквартирных и жилых домов. |
| 1.4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 99,7 | 99,75 | 99,64 | 99,9 | Отношение объема потребления природного газа учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось (заявительный характер). Решение об оснащении жилых домов города приборами учета природного газа принимается собственниками помещений много-квартирных и жилых домов. |
| 1.5 | 3. Сокращение потерь энергоресурсов | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14,186 | 15,690 | 13,849 | 113,3 | Отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему передаваемой тепловой энергии | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением объема потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования по отношению к плановому показателю на 2024 год. |
| 1.6 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 5,024 | 11,344 | 10,865 | 104,4 | Отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением объема потерь воды при ее передаче. |
| Цель:  1.1 Снижение объемов энергетических ресурсов, потребляемых в муниципальном секторе | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задачи:  1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования. | Удельный расход электрической энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/  кв. м | 37 | 32,9 | 35 | 94,0 | Отношение объема потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель не выполнен в полном объеме в связи с вводом в эксплуатацию новых помещений. |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/  кв. м | 0,207 | 0,208 | 0,199 | 104,5 | Отношение объема потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные условия |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды в муниципальном секторе (в расчете на 1 человека) | куб. м/  чел. | 70,013 | 48,455 | 59,48 | 81,5 | Отношение объема потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель не выполнен в полном объеме в связи с погодными условиями. |
| Цель:  2.1. Снижение объемов, потребляемых населением коммунальных ресурсов | | | | | | | | | |
| 3.1 | Задачи:  2.1. Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;  2.2. Реализация мероприятий по энергосбережению | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/  кв. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | Отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к площади домов | - |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/  чел. | 69,952 | 50,393 | 58,974 | 85,4 | Отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к количеству жителей | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные условия, увеличение жилищного фонда путем ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов. |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/  кв. м | 26,362 | 26,362 | 27,076 | 97,4 | Отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к площади домов | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные условия, увеличение жилищного фонда путем ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов |
| 3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,0226 | 0,0128 | 0,0228 | 56,1 | Отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади домов | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияло увеличение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления. |
| 3.5 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,099 | 0,08 | 0,09 | 88,9 | Отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения к количеству жителей | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные факторы, увеличение жилищного фонда путем ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов. |
| 3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./  кв. м | 0,045 | 0,035 | 0,044 | 79,5 | Отношение объема потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах к площади домов | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные факторы, увеличение жилищного фонда путем ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов. |
| 3.7 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 89,04 | 99,87 | 82,54 | 82,6 | Отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета воды к количеству жилых помещений | На невыполнение показателя повлияло установка меньшего количества приборов учета в связи с заявительным характером |
| 3.8 |  | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 92,34 | 99,81 | 89,86 | 90,0 | Отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии к количеству жилых помещений | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности. |
| 3.9 | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 80 | 58 | 102 | 175,9 | Абсолютное значение количества индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в отчетном периоде  102 шт. - количество индивидуальных приборов учета воды, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в 2024 году | Показатель перевыполнен в связи с установкой большего количества приборов учета за счет образовавшейся экономии средств городского бюджета в процессе конкурса |
| 3.10 | Количество общедомовых приборов учета тепловой энергии в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов | шт. | - | 32 | 44 | 137,5 | Абсолютное значение количества ОДПУ за счет средств городского бюджета в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов.  44 шт. – количество ОДПУ за счет средств городского бюджета в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов, в 2024 году. | Показатель перевыполнен в связи с большим фактическим выполнением работ ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |
| Цель:  3.1. Повышение эффективности передачи энергоресурсов (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, наружное освещение) потребителю | | | | | | | | | |
| 4.1 | Задачи:  3.1. Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./  Гкал | 0,1519 | 0,1526 | 0,1524 | 100,1 | Отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные факторы. |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/  тыс. куб. м | 0,365 | 0,332 | 0,346 | 95,9 | Отношение объема потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему транспортировки теплоносителя | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением объема потерь теплоносителя при его передаче. |
| 4.3 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/  тыс. куб. м | 0,162 | 0,158 | 0,169 | 93,5 | Отношение объема потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено уменьшением общего объема потребления холодной воды с учетом потерь. |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/  куб. м | 0,00013 | 0,00012 | 0,00015 | 80,0 | Отношение объема потребления электрической энергии в системах водоотведения к общему объему водоотведенной воды | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения |
| 4.5 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/  кв. м | 0,81 | 1,72 | 0,91 | 189,0 | Отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения |
| 4.6 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 99,0 | 56,9 | 99,40 | 174,7 | Отношение количества энергоэффективных источников света в системах уличного освещения к общему количеству источников света в системах уличного освещения | На перевыполнение показателя повлияла выполнение мероприятий по замене светильников |

1 – Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы» за 2023 год

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы,

подпрограмм

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2024 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы | | | | | |
| 1. | Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Повышение качества в решении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города. | Снижение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на 0,337 по отношению к 2023 году.  Увеличение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования по отношению к 2023 году  - тепловой энергии – на 0,68% | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе» | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в муниципальном секторе | МУП «Автоколонна N 1456», ООО «Аквапарк Радужный», МУП «Специализированная ритуальная служба», ООО «Санаторий «Адонис», МУП «Электротранс», МКУ «САТ», МАУ «ЦКО» | Сокращение расходов энергоресурсов в муниципальном секторе; обеспечение комфортных условий в муниципальных зданиях; | Снизились расходы электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды обеспечены комфортные условия в муниципальных зданиях; более подробно информация отражена в разделе 2. | Недостаточное финансирование энергосберегающих мероприятий, перераспределение затрат на их реализацию |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Автоколонна № 1456» | МУП г. Череповца «Автоколонна № 1456» | Повышение эффективности использования тепловой энергии, экономия электроэнергии | Снижение расходов на оплату тепловой энергии, электроэнергии | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2  Реализация энергосберегающих мероприятий ООО «Аквапарк Радужный» | ООО «Аквапарк Радужный» | Сокращение теплопотерь, потерь электроэнергии, экономия воды | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии, повышение эффективности использования тепловой энергии, экономия воды | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3  Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП г. Череповца «Специализированная ритуальная служба» | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии | Экономия электроэнергии замена, модернизация оборудования | Перераспределение затрат на реализацию энергосберегающих мероприятий в части тепловой энергии |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4  Реализация энергосберегающих мероприятия ООО «Санаторий «Адонис» | ООО г. Череповца «Санаторий «Адонис» | Экономия электроэнергии, сокращение теплопотерь | - | Энергосберегающие мероприятия не выполнялись ввиду отсутствия финансирования |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5  Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, повышение эффективности использования тепловой энергии, повышение эффективности использования коммунальных ресурсов | - |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6  Реализация энергосберегающих мероприятий МКУ «Спецавтотранс» | МКУ «Спецавтотранс» | Сокращение теплопотерь | - | Энергосберегающие мероприятия не выполнялись ввиду отсутствия финансирования |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии | Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов, снижение объема потребления коммунальных ресурсов | Отсутствие информации от собственников помещений в многоквартирных домах и нанимателей муниципальных жилых помещений |
| 2.1.1 | Оснащение индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии | Установка за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в 2024 году 102 шт. индивидуальных приборов учета воды | - |
| 2.1.2 | Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии | Установка за счет средств городского бюджета в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов, в 2024 году 44 шт. ОДПУ | - |
| 2.1.3 | Информирование о необходимости установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии | Выполнено информирование собственников о необходимости установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | - |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Теплоэнергия», МУП «Водоканал», МУП «Электросеть» | Снижение аварийности и потерь в сетях, экономия энергоресурсов, внедрение энергоэффективного оборудования | Сократилась доля собственного потребления энергоресурсов, повышена надежность систем энергоснабжения города, снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды в системах водоснабжения и водоотведения, сокращены потери холостого хода трансформаторов, снижена величина потерь электрической энергии в линиях электропередач, снижена доля собственного потребления энергоресурсов, сокращено потребление электроэнергии | - |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1  Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | Сокращение потерь тепловой энергии | Снижение величины тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов участков тепловых сетей | - |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2  Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | Экономия электрической энергии; снижение потерь, внедрение энергоэффективного оборудования | Экономия электрической энергии; снижение потерь, внедрение энергоэффективного оборудования | - |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3  Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электросеть» | МУП «Электросеть» | Сокращение потерь электрической энергии | Сокращение потерь электрической энергии, экономия энергоресурсов внедрение энергосберегающего оборудования | - |
| 3.1.4 | Согласование инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения города Череповца Вологодской области на 2014-2037 годы МУП «Теплоэнергия» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Сокращение теплопотерь на тепловых сетях | Инвестиционная программа по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения города Череповца Вологодской области на 2014-2037 годы МУП «Теплоэнергия» согласована |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП «Электросеть» | Сокращение потребления электроэнергии | Сокращено потребление электроэнергии реконструкция воздушных линий электропередач | - |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы 2024 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы» | всего | 228,9 | 955,6 | 954,0 |
| ДЖКХ | 228,9 | 955,6 | 954,0 |
| 2 | Подпрограмма 2  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | всего | 228,9 | 955,6 | 954,0 |
| ДЖКХ | 228,9 | 955,6 | 954,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1  Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах\* | ДЖКХ | 228,9 | 955,6 | 954,0 |

\*Название мероприятия на 01.01.2024 «Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах».

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию Программы города

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы | всего | 34 291,6 | 51 453,8 | 150,0 |
| городской бюджет | 955,6 | 954,0 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 33 336,0 | 50 499,8 | 151,5 |
| 2 | Подпрограмма 1  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе | всего | 2 873,2 | 4 957,6 | 172,5 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 873,2 | 4 957,6 | 172,5 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов муниципальном секторе | всего | 2 873,2 | 4 957,6 | 172,5 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 873,2 | 4 957,6 | 172,5 |
| 4 | Подпрограмма 2  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 955,6 | 954,0 | 99,8 |
| городской бюджет | 955,6 | 954,0 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1  Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах | всего | 955,6 | 954,0 | 99,8 |
| городской бюджет | 955,6 | 954,0 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 3  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | всего | 30 462,8 | 45 542,2 | 149,5 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 30 462,8 | 45 542,2 | 149,5 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1  Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | всего | 30 462,8 | 45 542,2 | 149,5 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 30 462,8 | 45 542,2 | 149,5 |