

Отчет

о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа Воронеж "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" по состоянию на 01.01.2023 года

Расходы за отчетный период									
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	лимит на год, тыс.руб.					выполнено (гр.8/гр.4), %	выполнено (гр.8/гр.5), %
			предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб.	всего	в том числе:		профинансирована по, тыс.руб.		
					учтенные плановые бюджетные ассигнования	плановые внебюджетные ассигнования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	всего, в том числе:	1008698,95	1008698,95	0,00	1008698,95	1057108,18	104,80	104,80
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	1008698,95	1008698,95	0,00	1008698,95	1057108,18	104,80	104,80
в том числе:									
Основное мероприятие 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования городского округа Воронеж	всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.1	Сбор и анализ информации об энергопотреблении для бюджетных учреждений, их ранжирование по усредненному энергопотреблению и определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению. Финансирование муниципального бюджетного учреждения городского округа города Воронеж "Центр энергосбережения и энергоэффективности городского округа города Воронеж"	всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	всего, в том числе:	476248,15	476248,15	0,00	476248,15	505734,38	106,19	106,19
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	476248,15	476248,15	0,00	476248,15	505734,38	106,19	106,19
Мероприятие 2.1	Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годового расхода тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов	всего, в том числе:	2094,07	2094,07	0,00	2094,07	8164,79	389,90	389,90
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	2094,07	2094,07	0,00	2094,07	8164,79	389,90	389,90
Мероприятие 2.2	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	всего, в том числе:	6060,88	6060,88	0,00	6060,88	10477,32	172,87	172,87
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	6060,88	6060,88	0,00	6060,88	10477,32	172,87	172,87

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы
городского округа город Воронеж
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
по состоянию на 01.01.2023 года

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному ¹	отчетный год		уровень достижения показателя (индикатора), %	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности							
1.	Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов	%	26,3	26,3	22,3	85	увеличения площади проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов
2.	Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше	%	-	2,8	3,1	110	
3.	Доля выявленных бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды на которые подготовлена первичная документация, к общему количеству выявленных бесхозных объектов	%	100	100	100	100	
4.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	-	9,6	11,3	85	снижение полезного отпуска тепловой энергии
Мероприятие 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования городской округ город Воронеж"							
1.1.	Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/ кв. м	29,3	29,3	29,3	x	значение показателя на 2022 год не запланировано
1.2.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв. м	0,17	0,17	0,17	x	значение показателя на 2022 год не запланировано
1.3.	Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/ чел.	1,95	1,95	1,95	x	значение показателя на 2022 год не запланировано
1.4.	Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/ чел.	0,35	0,35	0,35	x	значение показателя на 2022 год не запланировано
1.5.	Удельный расход природного газа на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/ чел.	0,36	0,36	0,36	x	значение показателя на 2022 год не запланировано
Мероприятие 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"							
2.1	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/ кв. м	-	0,12	0,12	100	
2.2	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВт*ч/ кв. м	-	32,2	32,2	100	
2.3	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	куб. м/ чел.	-	60,1	60,1	100	
2.4	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	куб. м/ чел.	-	11,6	11,6	100	
2.5.	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах	%	-	88,9	88,9	100	
2.6.	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах	%	-	4,2	4,2	100	
2.7.	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах	%	-	79,2	79,2	100	
2.8.	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах	%	-	82,1	82,1	100	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному I	план	факт	уровень достижения показателя (индикатора), %	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.9.	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах	%	-	35,3	35,3	100	
Мероприятие 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"							
3.1.	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями	т у.т./ млн кВт · ч	-	221,1	215,7	102	
3.2.	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций	т у.т./ тыс. Гкал	-	161,0	160,7	100	
3.3.	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию	т у.т./ тыс. Гкал	-	164,1	164,1	100	
Мероприятие 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте"							
4.1.	Количество транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	шт.	-	-	-	x	значение показателя на 2022 год не запланировано
Мероприятие 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного (уличного) освещения"							
5.1.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 светоточку)	кВт*час/год	590	620	564	110	
5.2.	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	14,23	14,23	14,23	x	значение показателя на 2022 год не запланировано
5.3.	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения	%	17,7	20	35,3	176	увеличение объема финансирования на оснащение сети наружного освещения светильниками со светодиодными источниками света

И.о. руководителя



И.В. Черенков

**Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы
городского округа город Воронеж
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
по состоянию на 01.01.2023 года**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1283 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редакции от 20.12.2022 № 1307).

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2022 год, составляет 1 008 698,95 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные источники – 1 008 698,95 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный на 2022 год, составляет 1 008 698,95 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные источники – 1 008 698,95 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования программы по состоянию на 01.01.2023 составил 1 057 108,18 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные источники – 1 057 108,18 тыс. рублей.

Показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности достигнуты и(или) соответствуют плановым:

- «Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше»;

- «Доля выявленных бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды на которые подготовлена первичная документация, к общему количеству выявленных бесхозных объектов».

Показатель «Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов» не достигнут по причинам увеличения площади проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Показатель «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» не достигнут по причинам снижения полезного отпуска тепловой энергии и применения в расчетах норматива на подогрев холодной воды для горячих.

Основное мероприятие 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования городской округ город Воронеж».

На реализацию основного мероприятия 1 в 2022 году финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

Основное мероприятие 2 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

На реализацию основного мероприятия 2 по состоянию на 01.01.2023 из внебюджетных источников направлено 505 734,38 тыс. рублей.

Средства были использованы на:

- мероприятия, направленные на установление показателей (индикаторов) повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов – 8 164,79 тыс.руб. (управляющие организации);
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах – 10 477,32 тыс.руб. (управляющие организации);
- автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов (АИСКУПЭ) – 2 572,99 тыс.руб. (управляющие организации);
- инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации капитального ремонта многоквартирных и жилых домов – 71,30 тыс.руб. (управляющие организации);
- утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов – 11 425,33 тыс.руб. (управляющие организации);
- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в МКД – 2 636,21 тыс.руб. (управляющие организации);
- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения МКД – 7 114,19 тыс.руб. (управляющие организации);
- замена ламп накаливания современными энергоэффективными системами внутреннего и наружного освещения многоквартирных жилых домов, включая мероприятия по установке датчиков движения – 3 254,25 тыс.руб. (управляющие организации);
- автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование) – 2 787,20 тыс. руб. (управляющие организации);
- тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения – 4 196,23 тыс. руб. (управляющие организации).

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии – 1 966,80 тыс. руб. (управляющие организации).

Средства в размере 451 067,77 тыс. руб. направлены на мероприятие по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, проводимое фондом капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Показатели (индикаторы) основных мероприятий в жилищном фонде достигнуты и(или) соответствуют плановым:

- «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах»;
- «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах»;
- «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах»;
- «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах»;
- «Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах»;
- «Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах»;
- «Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах»;
- «Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах»;
- «Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах».

Основное мероприятие 3 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».

На реализацию основного мероприятия 3 по состоянию на 01.01.2023 из внебюджетных источников направлено 347 728,80 тыс. рублей.

Средства были использованы на мероприятия проводимые филиалом ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»:

- по восстановлению линий рециркуляции на муниципальном имуществе – 41 788,20 тыс. руб.;
- по реконструкции, модернизации существующих тепловых сетей – 259 133,40 тыс.руб. ;

- по реконструкция, модернизация существующих объектов систем центрального теплоснабжения – 46 807,20 тыс.руб.

Показатели (индикаторы) в системах коммунальной инфраструктуры достигнуты:

- «Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями»;

- «Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций»;

- «Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию».

Основное мероприятие 4 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте».

На реализацию основного мероприятия 4 в 2022 году финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

Основное мероприятие 5 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного (уличного) освещения».

На реализацию основного мероприятия 5 по состоянию на 01.01.2023 из внебюджетных источников направлено 203 645,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия выполнены:

Мероприятие по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, оснащение потребителей приборами учета и автоматизированными системами учета электроэнергии (установка приборов учета - 2525 шт.), проводимое АО «Воронежская горэлектросеть», на сумму 103 336 тыс. рублей.

Мероприятие по техническому перевооружению сети наружного освещения с использованием светильников со светодиодными источниками света, проводимое МКП «Воронежгорсвет», на сумму 100 309,00 тыс. рублей.

Показатели (индикаторы) в системах наружного (уличного) освещения достигнуты:

- «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 светочку)»;

- «Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения». Высокий уровень достижения показателя обусловлен увеличением объема финансирования на оснащение сети наружного освещения светильниками со светодиодными источниками света.

Достижение значения показателя (индикатора) «Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» на 2022 год не запланировано.

И.о. руководителя

И.В. Черенков