

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2013

№ 1180

г. Таганрог

О внесении изменения в постановление Администрации города Таганрога от 29.03.2013 № 951 «Об утверждении отчета о ходе работ в 2012 году по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2020 года»

В связи с уточнением отчетных данных о выполнении в 2012 году мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2020 года» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 29.03.2013 № 951 «Об утверждении отчета о ходе работ в 2012 году по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2020 года» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Агеева М.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Таганрога Деменева О.Н.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

ОТЧЕТ

о ходе работ в 2012 году по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2020 года»

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2020 года», по состоянию на 31.12.2012 года

Наименование мероприятия	Показатели результативности ведомственной целевой программы					Объем ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятия %
	наименование показателя результативности мероприятия	единица измерения	план	факт	отклонение («+», «-») (процентов)	Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					
						всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по бюджетному сектору																
Всего	-	тыс.руб.	50414,897	22271,817	-55,82	35048,317	-	-	35048,317	-	22271,817	-	-	22271,817	-	63,55
1.1. Тепловая энергия																

Б) Техническое обслуживание ПУТЭ, всего, в том числе: Управление образования Управление культуры Управление здравоохранения Управление социальной защиты населения	Тепловая энергия	тыс. руб.	1212,0	322,95	-73,06	385,4	-	-	385,4	-	326,4	-	-	326,4	-	84,69		
			228,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			348,0	33,2	-90,46	33,2	-	-	33,2	-	33,2	-	33,2	-	-	33,2	-	100,0
			420,0	232,0	-44,76	290,9	-	-	290,9	-	232,0	-	232,0	-	-	232,0	-	79,75
			216,0	61,3	-73,29	61,3	-	-	61,3	-	61,2	-	61,2	-	-	61,2	-	99,84
Г) Проведение обязательного энергообследования (энергоаудит) с получением/продлением энергетического паспорта зданий, сооружений, всего, в том числе Управление образования Управления здравоохранения Управление культуры	Тепловая энергия	тыс. руб.	-	8963,7	+100	9233,9	-	-	9223,9	-	9017,7	-	-	9017,7	-	97,66		
			-	6726,3	+100	6737,0	-	-	6737,0	-	6726,3	-	-	6726,3	-	99,84		
			-	1293,1	+100	1432,8	-	-	1432,8	-	1293,1	-	-	1293,1	-	90,25		
			-	998,3	+100	1064,1	-	-	1064,1	-	998,3	-	-	998,3	-	93,82		
Е) Выполнение теплоизоляции тепловых сетей из современных материалов всего, в том числе: Управление образования Управление культуры Управление здравоохранения Управление социальной защиты населения	Тепловая энергия	тыс. руб.	618,0	411,2	-33,46	411,2	-	-	411,2	-	411,1	-	-	411,1	-	99,98		
			309,0	297,9	+100	297,9	-	-	297,9	-	297,9	-	-	-	297,9	-	100,0	
			-	113,3	+100	113,3	-	-	113,3	-	113,2	-	-	-	113,2	-	99,91	
			309,0	-	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ж) Установка металлопластиковых окон всего, в том числе: Управление образования Управление культуры Управление здравоохранения Управление социальной защиты населения	Тепловая энергия	тыс. руб	15844,0	5064,7	-68,03	5065,7	-	-	5065,7	-	5064,7	-	-	5064,7	99,98	
			9217,0	4584,2	-50,26	4584,2	-	-	4584,2	-	4584,2	-	-	4584,2	100,0	
			-	480,5	+100	481,5	-	-	481,5	-	480,5	-	-	480,5	99,79	
			6627,0	-	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
З) Установка металлопластиковых дверей всего, в том числе: Управление образования	Тепловая энергия	тыс. руб.	1530,0	278,4	-81,8	278,4	-	-	278,4	-	278,4	-	-	278,4	-	100,0
			1530,0	278,4	-81,8	278,4	-	-	278,4	-	278,4	-	-	278,4	-	100,0
К) Ремонт фасадов с повышением уровня тепловой защиты зданий, строений, сооружений (теплоизоляция стен, герметизация межпанельных швов, укрепление оконных перемычек, штукатурка стен, откосов, цоколей, фундаментов, окраска фасадов) всего, в том числе: Управление образования	Тепловая энергия	тыс. руб.	5000,0	357,5	-92,85	357,5	-	-	357,5	-	357,5	-	-	357,5	-	100,0
			5000,0	357,5	-92,85	357,5-	-	-	357,5	-	357,5	-	-	357,5	-	100,0

Л) Ремонт кровли с применением теплоизолирующих материалов всего, в том числе: Управление образования Управление культуры Управление здравоохранения	Тепловая энергия	тыс. руб.	2710,0	255,3	-90,58	255,3	-	-	255,3	-	255,3	-	-	255,3	-	100,0
			940,0	255,3	-90,58	255,3	-	-	255,3	-	255,3	-	-	255,3	-	100,0
			958,0	-	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			812,0	-	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
М) Ремонт систем отопления с заменой неэффективных, устаревших котлов и котельного оборудования, установкой частотного регулирования приводов насосов в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений, замена радиаторов отопления всего, в том числе: Управление образования Управление культуры Управление здравоохранения Управление социальной защиты населения	Тепловая энергия	тыс. руб.	3550,0	244,9	-93,1	244,9	-	-	244,9	-	244,9	-	-	244,9	-	100,0
			2150,0	244,9		244,9	-	-	244,9	-	244,9	-	-	244,9	-	100,0
			210,0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			1020,0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			170,0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

П) Разработка теплотехнического расчета и ПСД на теплоснабжение МОУ, ДМОУ всего, в том числе: Управление образования	Тепловая энергия	тыс. руб.	720,0	17,9	-97,51	17,9	-	-	17,9	-	17,9	-	-	17,9	-	100,0
			720,0	17,9	-97,51	17,9	-	-	17,9	-	17,9-	-	-	17,9	-	100,0
1.2. Электрическая энергия																
Г) Замена в учреждениях: ламп накаливания на энергосберегающие светильники; ежегодная замена вышедших из строя ламп всего, в том числе: Управление образования Управление здравоохранения Управление культуры	Электрическая энергия	тыс. руб.	911,2	479,7	-47,35	479,8	-	-	479,8	-	479,7	-	-	479,7	-	99,98
			455,6	365,5	-19,78	365,5	-	-	365,5	-	365,5	-	-	365,5	-	100,0
			455,6	33,2	-92,71	33,3	-	-	33,3	-	33,2	-	-	33,2	-	99,7
			-	81,0	+100	81,0	-	-	81,0	-	81,0	-	-	81,0	-	100,0
Ж) Заключение договоров на утилизацию энергосберегающих ламп всего, в том числе в учреждениях: Управление образования Управления здравоохранения Управления культуры	Электрическая энергия	тыс. руб.	33,3	6,0	-81,98	6,0	-	-	6,0	-	6,0	-	-	6,0	-	100,0
			16,3	3,0	-81,59	3,0	-	-	3,0	-	3,0	-	-	3,0	-	100,0
			16,3	-	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			0,7	3,0	+328,57	3,0	-	-	3,0	-	3,0	-	-	3,0	-	100,00

К) Установка таймеров (датчиков движения), всего, в том числе: в учреждениях Управления культуры в учреждениях Управления здравоохранения	Электрическая энергия	тыс. руб.	100,0	5,9	-94,1	6,0	-	-	6,0	5,9	-	-	5,9	-	98,33		
			1,39	5,9	+324,46	6,0	-	-	6,0	5,9	-	-	5,9	-	98,33		
			98,6	-	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
Л) Замена ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные, всего в том числе: МУП ТТУ в учреждениях Управления культуры в учреждениях Управления здравоохранения в учреждениях Управления образования	Электрическая энергия	тыс. руб.	37,68	42,1	+11,7	42,1	-	-	42,1	-	42,1	-	-	42,1	-	100,0	
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5,76	42,1	-	42,1	-	-	42,1	-	42,1	-	-	-	42,1	-	100,0
			29,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
С) Выполнение электромонтажных работ, технической документации всего, в том числе в учреждениях: Управления образования Управление культуры	Электрическая энергия	тыс. руб.	34,0	23,7	-30,24	23,8	-	-	23,8	-	23,7	-	-	23,7	-	99,58	
			34,0	2,9	-91,47	2,9	-	-	2,9	-	2,9	-	-	2,9	-	100,0	
			-	20,8	+100	20,9	-	-	20,9	-	20,8	-	-	20,8	-	99,52	
1.3. Газоснабжение																	
А) Установка приборов учета газа всего, в том числе в учреждениях: Управления образования	Газоснабжение	тыс. руб.	-	114,6	+100	114,6	-	-	114,6	-	114,6	-	-	114,6	-	100,0	
			-	114,6		114,6			114,6	-	114,6	-	-	114,6	-	100,0	
1.4 Водоснабжение																	

А) Установка приборов учета холодного водоснабжения, всего, в том числе в учреждениях Управления культуры	Водоснабжение	тыс. руб.	-	2,1	+100	2,1	-	-	2,1	-	2,1	-	-	2,1	-	100,0
			-	2,1	+100	2,1	-	-	2,1	-	2,1	-	-	2,1	-	100,0
3.1. Тепловая энергия																
Ф) Субсидия на возмещение затрат МУП «Таганрогэнерго» на проведение обязательного энергообследования (энергоаудит) объектов теплоснабжения	Тепловая энергия	тыс. руб.	1083,715	1083,715	0	1083,715	-	-	1083,715	-	1083,715	-	-	1083,715	-	100,0
ЖЖ) Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии (в части доли муниципальных квартир и помещений)	Тепловая энергия	тыс. руб.	500,0	-	-100	500,0	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	0
ЗЗ) Субсидия на возмещение затрат МУП «Таганрогэнерго» на проектно-сметные работы, закупку и монтажные, пуско-наладочные работы на тепловом источнике по адресу: пер.Контрольный, 6	Тепловая энергия	тыс. руб.	1832,570	1832,570	0	1832,570	-	-	1832,570	-	1832,570	-	-	1832,570	-	100,0
ИИ) Модернизация, реконструкция тепловых сетей	Тепловая энергия	тыс. руб.	12000,0	-	-100	12000,0	-	-	12000,0	-	-	-	-	-	-	0
3.2. Электрическая энергия																

Б) Субсидия на возмещение затрат МУП «Таганрогэнерго» на проведение обязательного энергообследования (энергоаудит) объектов электроснабжения	Электрическая энергия	тыс. руб.	1083,715	1083,715	0	1083,715	-	-	1083,715	-	1083,715	-	-	1083,715	-	100,0
М) Субсидия МБУ «Благоустройство» на установку приборов учета	Электрическая энергия	тыс. руб.	623,717	623,717	0	623,717	-	-	623,717	-	623,717	-	-	623,717	-	100,0
3.4. Водоснабжение																
С) Субсидия на возмещение затрат МУП «Управление «Водоканал» по энергетическому обследованию объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения	Водоснабжение	тыс.руб.	1000,0	1000,0	0	1000,0	-	-	1000,0	-	1000,0	-	-	1000,0	-	100,0

2. Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2020 года»

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2020 года» (далее - Программа) предусмотрено ежегодное выделение бюджетных средств на ряд мер, направленных на энергоресурсосбережение.

Мероприятия Программы в 2012 г. реализованы на 63,55% от предусмотренного на год финансирования.

Исполнителями мероприятий Программы выступали бюджетные учреждения и муниципальные предприятия социальной сферы, а также муниципальные предприятия коммунального комплекса.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

В течение 2012 года в Программу были внесены изменения следующими постановлениями Администрации г. Таганрога:

от 08.11.2012 № 4035,

от 05.12.2012 № 4338,

от 20.12.2012 № 4586.

В 2012 году на реализацию мероприятий Программы было запланировано 35 048,317 тыс. руб., освоено 22 271,817 тыс. руб.

Средства бюджета города Таганрога использовались по целевому назначению.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы носит системный и динамичный характер. Расходы на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ежегодно планомерно снижаются.

В результате реализации мероприятий Программы все объекты соцсферы на 100% оснащены приборами учета потребляемых ресурсов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», проведены энергетические обследования (аудит) с оформлением энергетических паспортов и заключением энергосервисных договоров.

5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году за счет средств, предусмотренных в Программе, проведены работы по техническому обслуживанию установленных в бюджетной сфере приборов учета, выполнению теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей из современных материалов, закрытию тепловых контуров, ремонту систем отопления, замене теплоиспользующего оборудования, замене электрического оборудования на энергоэффективное, в том числе ламп накаливания на энергосберегающие, проведению энергоаудита зданий и сооружений, оформлению энергетических паспортов.

6. Оценка эффективности результатов реализации Программы в 2012 году и за весь период реализации

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой			Фактически достигнутые конечные результаты		
		2010 год	2011 год	2012 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3				5	6
Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах: электрической энергии тепловой энергии природного газа воды холодной воды горячей	кВт ч/чел	815,0	814,0	813,0	813,0	813,0	813,0
	Гкал/кВ м	0,55	0,48	0,47	0,52	0,488	0,48
	куб.м/чел	380,0	377,0	374,0	375,27	374,7	374,5
	куб.м/чел	56,5	56,3	56,1	56,13	56,1	56,1
	куб.м/чел	30,5	30,4	30,3	30,5	30,4	30,3
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	процентов	90,0	90,0	90	91,7	92,0	92,1
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	процентов	8,0	12,0	12,5	8,96	12,4	12,43
Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	процентов	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	процентов	65,0	55,0	60,0	68,0	55,2	58,1

Доля объема отпуска природного газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	процентов	40,0	45,0	50	40,8	49,5	50,5
Расходы бюджета г. Таганрога на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений г. Таганрога	тыс. руб.	83,46	84,11	84,0	83,46	84,39	84,35
Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	0,255	0,293	0,355	0,255	0,293	0,355
Затраты на реализацию программы, всего	тыс. руб.	18 047,0	57 602,80	50 414,897	18 047,0	53 911,30	22 271,817
Оценка эффективности программы	Учитывая, что в 2011 году были выполнены наиболее затратные в финансовом отношении мероприятия Программы, эффективность реализации в 2012 году мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2020 года» считать удовлетворительной. Выполнение мероприятий Программы необходимо продолжить в очередном финансовом году						

Заместитель Главы Администрации
города Таганрога -
управляющий делами

А.Б. Забежайло