

Таблица 6

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

№ п/п	Индикатор (показатель) наименование	Ед. измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснования отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному (факт)	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НА 2016-2018 ГОДЫ						
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности						
1.1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,6	100	96,12	100% оснащенности ОДПУ в МКД, в которых имеется возможность установки, в 5 МКД отсутствует тех.возможность установки опу, в 336 отсутствует необходимость установки опу в соответствии с 261-ФЗ
1.2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	65,05	65,1	63,38	На 01.01.2019 в 1796 МКД отсутствует техническая возможность установки ОДПУ тепловой энергии, 406 МКД дополнительно обследуются на предмет возможности установки ПУ.
1.3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	80,9	81,2-82	83,31	
1.4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	65,5	67,5	59,22	На 01.01.2019 в 1796 МКД отсутствует техническая возможность установки ОДПУ тепловой энергии, 406 МКД дополнительно обследуются на предмет возможности установки ПУ.
1.5.	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	97,44	99,1	96,91	Требования ч.1 ст.13 ФЗ-261 от 23.11.2009 в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, на объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, максимальный объем потребления природного газа, в которых составляет менее чем два кубических метра в час.
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе						
2.1.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв.м	22,9	22,58	22,6	
2.2.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,15	0,14	0,14	
2.3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	27,44	30,18	25,08	
2.4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	13,9	14,53	12,3	
2.5.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	13	13,28	8,36	
2.6.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	%	2	5,75	0	По энергосервисному договору подготовительные мероприятия занято 12 месяцев с даты заключения, т.е. подсчет экономии возможен по истечению этого срока (т.е. после 02.03.2019)
2.7.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	1	21	40	
2.8.	Количество автоматизированных узлов управления системой отопления в муниципальных учреждениях	ед.	7	21	3	По энергосервисному договору установка АУУ планируется в течение 12 месяцев с даты заключения.
2.9.	Количество телеметрических систем учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях	ед.	9	13	3	По энергосервисному договору установка ТСУ планируется в течение 12 месяцев с даты заключения.
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде						
3.1.	Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,24	0,25	0,21	
3.2.	Удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	39,22	39,22	35,5	
3.3.	Удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	21,6	21,6	17,42	
3.4.	Удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв.м	35,11	35,11	35,1	
3.5.	Удельный расход природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м/кв.м	0,01	0,03	0,027	
3.6.	Удельный расход природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс.куб.м/чел.	0,02	0,1	0,1	
3.7.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД	т.у.т./кв.м	0,074	0,073	0,0735	
3.8.	Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии	ед.	1506	1529	1517	
3.9.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе теплоснабжения	%	70,05	68,7	68,1	В связи с тем, что 27 июля 2017 года вступил в силу изменения в Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Количество МКД, в которых ранее установка ОДПУ ТЭ законодательно не требовалась, переходят в разряд тех, где необходимо провести обследование на предмет технической возможности установки ОДПУ ТЭ.
3.10.	Количество МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду	ед.	2301	2378	2390	
3.11.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе водоснабжения	%	55,37	57,10	57,5	На 01.01.2019 г. ОАО «Ярославльводоканал» не обеспечена установка общедомовых приборов учета расхода холодной воды в 407 МКД. ОАО «Ярославльводоканал» проводит повторное обследование МКД, в которых ранее отсутствовала техническая возможность установки ОДПУ по причине необходимости выполнения капитального ремонта инженерных сетей, а также, в связи с несоответствием тендером
3.12.	Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии	ед.	3810	3911	3928	
3.13.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе электроснабжения	%	91,23	100	100	100% оснащенности ОДПУ в МКД, в которых имеется возможность установки
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры						
4.1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./млн Гкал	144439,77	142599,86	143584,65	
4.2.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	0,16	0,16	0,15	
4.3.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч/куб.м	10,17	10,09	10,082	
4.4.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	13	13,22	11,03	
4.5.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	12,12	11,89	12,05	
4.6.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт.ч/тыс. куб.м	0,33	0,33	0,33	
4.7.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт.ч/куб.м	0,0006	0,0006	0,0006	
4.8.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт.ч/кв.м	3,24	3,24	3,24	

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА 2016-2018 ГОДЫ									
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ									
1	Разработка прогноза энергопотребления населением и бюджетными организациями города	ДГХ	2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Контроль потребления энергетических ресурсов	Прогноз разработан.	
2	Проверка счетов, выставяемых теплоснабжающими организациями (по жилищному фонду, объектам социальной сферы)		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Контроль потребления энергетических ресурсов	Контроль проводится по обращениям и жалобам заявителей - организаций и граждан.	
3	Пропаганда в средствах массовой информации результатов энергосбережения на производстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве и в быту, проведение семинаров и конференций, обучение старост домов и руководителей бюджетных организаций		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Информирование граждан о способах экономии энергоресурсов с целью сокращения их потребления	Руководители ДГХ мэрии выступают на телевидении по вопросам энергосбережения. Также в ДГХ имеется информационный стенд.	
4	Плановое выявление безхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве безхозных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие безхозные объекты недвижимого имущества		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Снижение потребления энергетических ресурсов	За 2018 г. выявлено бесхозных сетей: Водоснабжение: протяженностью 1338 м (44 объекта) Хозяйственно-бытовая канализация: протяженностью 730 м (48 объектов) Ливневая канализация: протяженностью 407 м (7 объектов) Тепловые сети: протяженность 1953 м (28 объектов) Газоснабжение: протяженность 1311м (17 объектов) Электроснабжение: протяженность м (объекта) Трансформаторные подстанции: 4 объекта	
5	Организация обучения специалистов муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Информирование специалистов об изменениях в нормативных правовых актах Российской Федерации в сфере энергосбережения, ознакомление со способами экономии энергоресурсов с целью сокращения их потребления	Направлены информационные письма в муниципальные учреждения и ресурсоснабжающие организации об изменениях в законодательстве РФ в сфере энергосбережения	
6	Актуализация схемы теплоснабжения		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Утверждение актуализированной схемы приказом Минэнерго Российской Федерации	Схема теплоснабжения находится на доработке в НКО "Фонд "Энергоэффективность"	

7	Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Наличие информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности муниципальными бюджетными учреждениями	В настоящее время проводится работа по сдаче энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями за 2018 год.
8	Организация работы по определению класса энергоэффективности МКД		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Присвоение класса энергоэффективности МКД	Количество МКД с установленным классом энергоэффективности в г.Ярославле за 2018 года составило 317 МКД
9	Контроль за работой организаций, осуществляющих управление МКД, с собственниками помещений МКД по реализации предложений о проведении энергосберегающих мероприятий		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Проведение энергосберегающих мероприятий в МКД	Отправлено 1198 информационных писем в УК

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Структурные подразделения мэрии города Ярославля (сфера жилищно-коммунального хозяйства) (ДГХ)

10	Установка приборов учета тепловой энергии с регулированием в МКД	ДГХ	2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Оснащение МКД приборами учета тепловой энергии (417 домов)	Общее кол-во МКД, которые оснащены опу за 2018 год увеличилось на 441.	
11	Установка приборов учета расхода холодной воды в МКД		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Оснащение МКД приборами учета холодной воды (416 домов)	Общее кол-во МКД, которые оснащены опу за 2018 год увеличилось на 85.	В настоящее время ДГХ совместно с АО "ЯВК" активизировали работу, составляется план-график по оснащению ПУ МКД на 2019 год
12	Установка приборов учета расхода электроэнергии в МКД		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Оснащение МКД приборами учета электрической энергии	Общее кол-во МКД, которые оснащены опу за 2018 год увеличилось на 117.	
13	Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, общедомовых приборов учета расхода холодной воды и общедомовых приборов учета расхода электрической энергии, капитальный ремонт инженерных сетей в связи с установкой или заменой общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в МКД в части помещений, находящихся в муниципальной собственности		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Оснащение МКД приборами учета всех видов энергетических ресурсов	Установлено 20 общедомовых приборов учета тепловой энергии в 9 МКД	
14	Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, газа при их отсутствии в муниципальных жилых помещениях в МКД		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Оснащение МКД приборами учета всех видов энергетических ресурсов	Установлено 221 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, 233 приборов учета электрической энергии, 40 приборов учета газа.	

Структурные подразделения мэрии города Ярославля (социальная сфера)

Департамент образования мэрии города Ярославля (ДО)

15	Заключение энергосервисных контрактов на объектах социальной сферы	ДО	2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Снижение потребления энергетических ресурсов	За 2018 год заключено 40 энергосервисных контрактов.
----	--	----	---------	---------	---------	---------	--	--

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЮ ТАРИФОВ

ПАО "ТГК-2"

16	Переключение котельных на источники ПАО «ТГК-2»		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 6031 т.у.т.	Профинансированы работы на сумму 74 016 тыс. руб. с НДС, и выполнены работы на 60 273 тыс.руб. без НДС.	
ОАО «Ярославльводоканал»									
17	Реконструкция оборудования СТВ с заменой силового, насосного оборудования, с установкой преобразователей частоты		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Снижение потребления электрической энергии 4457,9 тыс. кВт в год	Профинансированы подрядные и монтажные работы на сумму 1478,7 тыс.руб.	
18	Реконструкция системы аэрации ОСК с применением технологической схемы очистки сточных вод от биогенных соединений		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Снижение потребления электрической энергии 832,9 тыс. кВт в год	Профинансированы работы на сумму 476,1 тыс. руб, подрядные работы выполнены на 476,1 тыс. руб. Подрядные работы	
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»									
19	Ремонт и замена оконных рам и дверей		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Экономия тепловой энергии 40 т.у.т.	Экономия тепловой энергии 29 т.у.т. Заменены 135 шт. окон.	
20	Замена ламп накаливания на люминесцентные		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов (электроэнергия) 15 т.у.т.	Заменены 608 шт. ламп накаливания на люминесцентные. Экономия расхода энергетических ресурсов 8 т.у.т.	
21	Ремонт и наладка приборов учета энергоресурсов, установка ПУ воды		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (тепло, вода, газ, электроэнергия)	Установка ПУ электроэнергии - 1шт., поверка ПУ ХВС - 2шт., наладка ПУ теплоэнергии-1шт.	
22	Замена оборудования котельной на энергоэффективное		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов (газ, электроэнергия) 50 т.у.т.	Нет необходимости в замене оборудования.	
ЗАО «Волгаэнергоресурс»									
23	Замена ламп накаливания на энергосберегающие		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 0,8 т.у.т.	Профинансированы работы на сумму 9,32 тыс.руб, выполнены работы на 9,32 тыс.руб.	
ООО "АДС"									
24	Переход на пластиковые трубопроводы при капитальном ремонте распределительных тепловых сетей ГВС от ЦТП		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективной тепловой изоляции 10000 куб. м	Произведена замена сетей ГВС на пластиковые трубопроводы общей длиной 1,5 км. Экономия 55 т.у.т./год	
25	Установка станции управления на два насоса с преобразователем частоты 200 кВт на сетевые насосы в водогрейной части котельной		2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей механизмов энергоисточников. Экономия расхода энергетических ресурсов 25 т.у.т.	Выполнено мероприятие. Экономия расхода энергетических ресурсов 25 т.у.т.	
26	Замена водоводяных кожухотрубчатых подогревателей горячей воды на пластинчатые теплообменники в ЦТП №3		2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	Использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, снижение расхода сетевой воды, экономия электроэнергии на привод сетевых насосов. Экономия расхода энергетических ресурсов 380 т.у.т.	Выполнена реконструкция ЦТП мощностью 5,27 Гкал/ч с заменой теплообменников 1-й и 2-й ступени на пластинчатые-4 шт.	
ОАО "Ярославский радиозавод"									

27	Перевод котельной на газ		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Использование более экономичного вида топлива. Экономия расхода энергетических ресурсов 500 т.у.т.	Котельная переведена на газ. Экономия расхода энергетических ресурсов 250 т.у.т.	
ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"									
28	РК-1: установка частотного привода ATV-1200 на электродвигатель сетевого насоса 1Д1250-125а мощностью 630 кВт		2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 263 т.у.т.	Не выполнено	Отказались от выполнения мероприятия ввиду вывода из эксплуатации РК-6 в 2019 г. и перемещения на РК-1 высвободившегося оборудования
ОАО "Яргортеплоэнерго"									
29	Замена парового котла ДЕ-16/14 на водогрейный котел "Евротерм 10-150" в котельной № 12		2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 117 т.у.т.	Мероприятие выполнено. Экономия топливно-энергетических ресурсов - 116,8 т.у.т.	
30	Замена сетевого насоса №2 в котельной №11 на насос с классом энергоэффективности IE3		2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 73 тыс. кВт в год	Не выполнено	Мероприятие отложено, нуждается в дополнительной проработке.
31	Замена двух котлов "ЛУЧ 0,65/95" на котлы "Дорогобуш-750" в котельной № 214		2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 29 т.у.т.	Не выполнено	Мероприятие переносится на 2022 год
ООО "Спецторг Плюс"									
32	Применение светодиодных светильников для уличного освещения		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 27 т.у.т.	Экономия расхода энергетических ресурсов 3,5 т.у.т. Установлено 137 светильников.	
ООО "Ярославская фабрика валяной обуви"									
33	Сбор и возврат конденсата в котел		2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 25 т.у.т.	Профинансированы работы на сумму 500 тыс.руб, выполнены работы на 500 тыс.руб.	
34	Замена изоляции минераловатной на пенополиуретановую с металлическими отражателями		2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 25 т.у.т.	Профинансированы работы на сумму 1000 тыс.руб, выполнены работы на 1000 тыс.руб.	
АО «Старк-Ресурс»									
35	Установка энергосберегающих светильников и ламп		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 35 тыс. кВт в год	Экономия электроэнергии - 1510,2 квт, в денежном эквиваленте - 6795,90 руб.	
36	Замена теплоизоляции трубопроводов на ППУ с заменой участка трубопровода		2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 8,6 т.у.т.	Профинансированы работы на 162,69 тыс.руб, выполнены работы на 162,69 тыс.руб.	

37	Осуществление организационных мероприятий по контролю над расходом энергоресурсов и показателями эффективности		2016 г.	2018 г.	2016 г.	2018 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 5,1 тыс. кВт в год	Сотрудники предприятия прошли плановое обучение.	
АО "Ярославские ЭнергоСистемы"									
38	Замена изоляции тепловых сетей на энергоэффективную		2016 г.	2021 г.	2016 г.	2021 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 8390 Гкал. В денежном эквиваленте 5274,6 тыс.руб.	Экономия расхода энергетических ресурсов 218,21943 т.у.т. Заменена изоляция тепловых сетей на энергоэффективную протяженностью 3391,8 м	
39	Реконструкция ЦТП		2017 г.	2019 г.	2017 г.	2019 г.	Экономия расхода энергетических ресурсов 58349,94 тыс. кВт. В денежном эквиваленте 318,225 тыс.руб.	Выполнение приостановлено в связи с отсутствием согласования программы мероприятий по переводу узлов МКД в индивидуальные тепловые пункты	

Таблица 8

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.)				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹	кассовое исполнение ²	Объем выполненных мероприятий	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016-2018 годы	всего	x	x	x	x	5 850,00	5 918,21	5 628,87	1 558,27	518,70
		ответственный исполнитель		x	x	x					
		ДГХ	805	05.01	09.9.1102	200	4 350,00	3 443,73	3 306,42	382,70	382,70
		ДГХ	805	05.01	09.9.1102	200	1 500,00	2 474,47	2 322,45	1 175,57	136,00

Примечание:

Кредиторская задолженность на 14.01.2019 по ОДПУ -382 699,25руб., по ИПУ - 136 000,00 руб.

Из **5628,87** тыс.руб. направлены **4589,30176** тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по установке ОДПУ за 2017 года: 3127,97645тыс.руб. - АО «Ярославские Энергетические Системы», 108,36931тыс. руб. - НАО «Управдом Фрунзенского района», 70,070 тыс.руб. - ООО «Управляющая компания «Дом Сервис»(3306,42); на погашение кредиторской задолженности по установке ИПУ за 2017 год: 558,176 тыс.руб. - ООО Производственная компания «Проект», 333,200 тыс.руб. – ООО «Арсенал-Б», 187,45 тыс. руб. - ООО «ЯрСтройЭлектро», на погашение кредиторской задолженности по установке ИПУ за 2016 год: 204,060 тыс.руб. - Филиал ООО «Энергоконтроль» .

В третьем квартале 2018 года погасили кредиторскую задолженность по **ИПУ** на сумму **209,182** тыс. руб: 79,600 тыс.руб. - ООО"Регион-сервис" и 129,582 тыс.руб - ООО"СпецТрансЛоджистик"; выплатили **79,863** тыс.руб ООО"Арсенал-Б" по МК 22-3К-18 от 28.04.2018 и **186,00** тыс.руб. ООО"СпецТрансЛоджистик" по МК 24-3К-18 от 27.04.2018.

В четвертом квартале 2018 года выплатили **67500** руб. ООО «Арсенал-Б» по договору № 190 от 08.08.2018 и **45900** руб. по договору №191 от 09.08.2018

Таблица 9

Информация о расходах федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

тыс.руб

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Плановые расходы 1	Фактические расходы 2	Объем выполненных мероприятий	Оплаченная кредиторская задолженность
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016–2018 годы	всего	270 433,55	811 521,11	794 970,50	4 589,30
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	5 918,21	5 628,87	1 558,26	4 589,30
		внебюджетные источники	264 515,34	805 892,24	793 412,24	0,00
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ						
1	Разработка прогноза энергопотребления населением и бюджетными организациями города					
2	Проверка счетов, выставляемых теплоснабжающими организациями (по жилищному фонду, объектам социальной сферы)					
3	Пропаганда в средствах массовой информации результатов энергосбережения на производстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве и в быту, проведение семинаров и конференций, обучение старост домов и руководителей бюджетных организаций					
4	Плановое выявление безхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве безхозных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие безхозные объекты недвижимого имущества					
5	Организация обучения специалистов муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности					
6	Актуализация схемы теплоснабжения					
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ						
Мэрия города Ярославля						
Структурные подразделения мэрии города Ярославля (сфера жилищно-коммунального хозяйства)						
7	Установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах	Внебюджетные источники	38900,00	4950,00	4950,00	
8	Установка приборов учета расхода холодной воды в многоквартирных домах	Внебюджетные источники	12500,00	7250,00	7250,00	
9	Установка приборов учета расхода электроэнергии в многоквартирных домах	Внебюджетные источники	600,00	480,00	480,00	
10	Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, общедомовых приборов учета тепловой энергии с регулированием, общедомовых приборов учета расхода холодной воды и общедомовых приборов учета расхода электрической энергии, капитальный ремонт инженерных сетей в связи с установкой или заменой общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в МКД в части помещений, находящихся в муниципальной собственности	Городской бюджет	3443,73	3306,42	382,70	3306,42
11	Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, газа при их отсутствии в муниципальных жилых помещениях в МКД	Городской бюджет	2474,47	2322,45	1175,56	1282,88
Структурные подразделения мэрии города Ярославля (социальная сфера)						

Департамент образования мэрии города Ярославля						
12	Заключение энергосервисных контрактов на объектах социальной сферы	Внебюджетные источники	2100,00	690251,97	690251,97	
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЮ ТАРИФОВ						
ПАО "ТГК-2"						
13	Переключение котельных на источники ПАО «ТГК-2»	Внебюджетные источники	83646,00	74016,00	60273,00	
ОАО «Ярославльводоканал»						
15	Реконструкция оборудования СТВ с заменой силового, насосного оборудования, с установкой преобразователей частоты	Внебюджетные источники	10000,00	1478,70	1478,70	
16	Реконструкция системы аэрации ОСК с применением технологической схемы очистки сточных вод от биогенных соединений	Внебюджетные источники	34322,52	476,10	476,10	
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»						
17	Ремонт и замена оконных рам и дверей	Внебюджетные источники	200,00	3543,00	3543,00	
18	Замена ламп накаливания на люминесцентные	Внебюджетные источники	50,00	304,00	304,00	
19	Ремонт и наладка приборов учета энергоресурсов, установка ПУ воды	Внебюджетные источники	50,00	10,00	10,00	
20	Замена оборудования котельной на энергоэффективное	Внебюджетные источники	150,00	0,00	0,00	
ЗАО «Волгаэнергоресурс»						
21	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Внебюджетные источники	6,00	9,32	9,32	
ООО "АДС"						
22	Переход на пластиковые трубопроводы при капитальном ремонте распределительных тепловых сетей ГВС от ЦТП	Внебюджетные источники	5000,00	6140,00	6140,00	
23	Замена водоводяных кожухотрубчатых подогревателей горячей воды на пластинчатые теплообменники в ЦТП №3	Внебюджетные источники	1500,00	3800,00	5063,00	
24	Установка станции управления на два насоса с преобразователем частоты 200 кВт на сетевые насосы в водогрейной части котельной	Внебюджетные источники	2400,00	1295,11	1295,11	
ОАО "Ярославский радиозавод"						
25	Перевод котельной на газ	Внебюджетные источники	5000,00	0,00	0,00	
ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"						
26	РК-1: установка частотного привода ATV-1200 на электродвигатель сетевого насоса 1Д1250-125а мощностью 630 кВт	Внебюджетные источники	16690,06	0,00	0,00	
ОАО "Яргортеплоэнерго"						
27	Замена парового котла ДЕ-16/14 на водогрейный котел "Евротерм 10-150" в котельной № 12	Внебюджетные источники	17 000,00	2 946,60	2 946,60	
28	Замена сетевого насоса №2 в котельной №11 на насос с классом энергоэффективности 1ЕЗ	Внебюджетные источники	2 800,00	0,00	0,00	
29	Замена двух котлов "ЛУЧ 0,65/95" на котлы "Дорогобуш-750" в котельной № 214	Внебюджетные источники	3 000,00	0,00	0,00	
ООО "Спецторг Плюс"						

30	Применение светодиодных светильников для уличного освещения	Внебюджетные источники	145,00	140,00	140,00	
ООО "Ярославская фабрика валяной обуви"						
31	Сбор и возврат конденсата в котел	Внебюджетные источники	500,00	500,00	500,00	
32	Замена изоляции минераловатной на пенополиуретановую с металлическими отражателями	Внебюджетные источники	1000,00	1000,00	1000,00	
АО «Старк-Ресурс»						
33	Установка энергосберегающих светильников и ламп	Внебюджетные источники	9,00	19,10	19,10	
34	Осуществление организационных мероприятий по контролю над расходом энергоресурсов и показателями эффективности	Внебюджетные источники	7,20	0,00	0,00	
35	Замена теплоизоляции трубопроводов на ППУ с заменой участка трубопровода	Внебюджетные источники	650,00	162,69	162,69	
АО "Ярославские ЭнергоСистемы"						
36	Замена изоляции тепловых сетей на энергоэффективную	Внебюджетные источники	23089,56	7 119,65	7 119,65	
37	Реконструкция ЦТП	Внебюджетные источники	3200,00	0,00	0,00	