

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года № 031-06-23/0, в 2020 году

I. Выполнение мероприятий  
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры.  
Повышение энергоэффективности»

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» (далее – Программа) предусматривалось к реализации 15 мероприятий, из которых 12 – выполнено в полном объеме, 1 – частично.

При этом по отдельным мероприятиям документа стратегического планирования отмечается исполнение контрольных событий позже запланированного срока. В целом несвоевременность действий не оказала на результаты реализации Программы негативного влияния. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной Программы приведены в приложении к настоящему Отчету.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 2 447 631,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 108 746,5 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 987 346,1 тыс. рублей, областного бюджета – 41 403,0 тыс. рублей, внебюджетных источников финансирования – 310 136,1 тыс. рублей.

Фактический расход финансовых средств за счет всех источников по Программе составил 2 414 469,8 тыс. рублей или 98,6 %, от планового объема финансового обеспечения, в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 79 884,3 тыс. рублей (73,5 %), за счет средств федерального бюджета – 1 987 346,1 тыс. рублей (100%), за счет средств областного бюджета - 41 403,0 тыс. рублей (100%), за счет внебюджетных источников – 305 836,4 тыс. рублей (98,6 %).

Сумма неиспользованных средств по состоянию на 1 января 2021 года составила 33 161,9 тыс. рублей, из них за счет бюджета города Иркутска - 28 862,2 тыс. рублей, внебюджетных источников - 4 299,7 тыс. рублей. Средства областного и федерального бюджетов освоены в полном объеме.

Выявлены отклонения от плановых назначений за счет бюджета города Иркутска:

- по мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения» на общую сумму 14 612,1 тыс. рублей, из них в связи с экономией по фактически выполненным объемам работ - 14 611,3 тыс. рублей, наличием неостребованного остатка бюджетных ассигнований – 0,8 тыс. рублей по капитальному ремонту сетей ливневой канализации на территории ИВВАИУ;

- по мероприятию «Строительство (реконструкция, модернизация) систем водоснабжения и водоотведения» на общую сумму 7 155,1 тыс. рублей, из них

6 805,0 тыс. рублей в связи невыполнением подрядчиками условий муниципальных контрактов не произведена запланированная оплата по выполнению работ, 350,1 тыс. рублей - наличие не востребовавшего остатка бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметных документаций на строительство коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектор ливневой канализации по ул. Красноярская до ул. Култукская в г. Иркутске и строительство сетей водоснабжения по ул. Покрышкина, ул. Лизы Чайкиной, ул. Саратовская, ул. Генерала Доватора;

- по мероприятиям «Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения» и «Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования систем тепло- и электроснабжения» на общую сумму 489,8 тыс. рублей, из них в связи с экономией по результатам проведенных закупок - 250,7 тыс. рублей, наличием не востребовавшего остатка бюджетных ассигнований – 239,1 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ в отношении объектов водо-, тепло- и электроснабжения и водоотведения;

- по мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт систем тепло- и электроснабжения» в связи с наличием не востребовавшего остатка бюджетных ассигнований на 469,9 тыс. рублей на аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях тепло- и электроснабжения;

- по мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной защиты» на общую сумму 5 912,3 тыс. рублей, из них экономия средств по факту выполненных работ по ремонту подпорных стенок в Ленинском и Свердловском округах -722,8 тыс. руб., экономия по результатам проведения закупок – 5 189,5 тыс. руб. в том числе на разработку проектной документации по капитальному ремонту подпорных стенок в Ленинском и Свердловском округах - 943,8 тыс. руб. и на выполнение работ по капитальному ремонту подпорных стенок в Свердловском округе - 4 245,7 тыс. руб.;

- по мероприятию «Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» на общую сумму 3,4 тыс. рублей - не востребовавший остаток на установку и ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях;

- по мероприятию «Оснащение коллективными общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды объектов нежилого фонда, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности» в связи с экономией по результатам проведенных закупок на общую сумму 219,5 тыс. рублей;

Также выявлены отклонения от плановых назначений за счет внебюджетных источников:

- по мероприятию «Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты» из-за проблем с выполнением работ в связи с нормативными сроками проектирования, проведения экологической и историко - культурной экспертиз, общественных слушаний по разработке проектно-сметной документации по второму этапу берегоукрепления

набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь» средства в размере 2 236,1 тыс. рублей остались неиспользованными;

- по мероприятию «Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий» в связи с экономией на общую сумму 2 063,6 тыс. рублей по результатам выполнения работ.

## II. Достижение значений целевых показателей подпрограммы

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограммы муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2020 году

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения значения целевого показателя (гр. 4 / гр. 3)	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
<b>Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры»</b>					
1	Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, км	0,75	0,28	0,37	Осуществлена корректировка объемов работ по контракту по реконструкции сети ливневой канализации на территории ИВВАТУ, завершение работ планируется за счет внебюджетных источников.
2	Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод, в %, относительно базового периода	3,6	3,6	1,0	

3	Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения, ед.	130	77	1,69	На снижение количества аварийных ситуаций оказали влияние проведенные мероприятия в рамках подготовки к отопительному сезону в 2019 - 2020 годах, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории города Иркутска.
4	Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения, ед.	585	377	1,55	
5	Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям, %	-	-	-	
6	Прирост мощности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом), км	-	-	-	
7	Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на склонах местности, ед.	15	15	1,0	

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»					
8	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	11,93	11,65	1,02	
9	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	2,73	2,7	1,01	
10	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв.м	1,49	1,1	1,35	Отклонение связано с увеличением освещаемой площади на территории города Иркутска.
11	Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, оснащенных индивидуальными приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, %	0,95	0,96	1,01	
12	Доля нежилых зданий, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска, %	0,23	0,43	1,87	Отклонение связано с актуализацией перечня нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска

13	Показатели в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*	-			
----	--	---	--	--	--

\* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в Приложении № 3 к Программе приведены дополнительные целевые показатели Подпрограммы.».

Таблица 2

Сведения о достижении значений дополнительных целевых показателей к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2020 году

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Единица измерения	Фактическое значение целевых показателей, 2020 год
1	2		4
<b>Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>			
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности			
1.1.	Доля объема ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории города Иркутска	%	98,96
1.2.	Доля объема ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории города Иркутска	%	87,97
1.3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Иркутска	%	83,47
1.4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Иркутска	%	71,23
1.5.	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Иркутска	%	0,00

1.6.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Иркутска	%	0,00
1.7.	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов:		
	- тепловая энергия и горячая вода	ед.	3540
	- холодная вода	ед.	4154
1.8.	Количество жилых домов (индивидуально-определенных зданий) в которых установлены приборы учета энергетических ресурсов:		
	- электрическая энергия	ед.	27692
	- тепловая энергия и горячая вода	ед.	203
	- холодная вода	ед.	17474
1.9.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:		
	- электрическая энергия	кВт.ч на 1 проживающего	1428,12
	- тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,215
	- горячая вода	куб. метров на 1 проживающего	21,64
	- холодная вода	куб. метров на 1 проживающего	52,03
1.10.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях:		
	электрическая энергия	кВт.ч на 1 человека населения	28,12
	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,17
	горячая вода	куб. метров на 1 человека населения	0,17
	холодная вода	куб. метров на 1 человека населения	0,56
<b>2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе</b>			
2.1.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв.м	28,12
2.2.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,17
2.3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	31,37
2.4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	9,26

2.5.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	0,00
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 МУ, к общему объему финансирования Программы	%	0,00
2.7.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и МУ	шт.	0,00
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	0,21
3.2.	Удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	52,03
3.3.	Удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	21,64
3.4.	Удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв.м	48,89
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	0,00
3.6.	Удельный расход природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) тыс. куб. м/чел.	тыс. куб. м/чел.	0,00
3.7.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД	т.у.т./кв.м	0,05
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры			
4.1.	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях	т.у.т./млн.Гкал	130 121,43
4.2.	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных	т.у.т./Гкал	0,17
4.3.	Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения	кВт.ч/куб. м	7,37
4.4.	Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт.ч/тыс. куб.м	11,65
4.5.	Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт.ч/куб.м	17,13
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе			
5.1.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	шт.	226,00

5.2.	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, 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.	0,00
5.3.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	шт.	49
5.4.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	шт.	1,00
5.5.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, МУ, муниципальными унитарными предприятиями, 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 и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	шт.	49,00
5.6.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, МУ и муниципальными унитарными предприятиями	шт.	1,00

По итогам 2020 года достигнуты 9 из 10 плановых значений показателей Программы, за исключением показателя «Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации».

Отклонение фактического значения данного показателя от его прогнозного значения в целом не повлечет отклонений от плановой динамики реализации Программы и от достижения основной цели Программы – обеспечение качественного предоставления коммунальных услуг населению города Иркутска.

В 2020 году осуществлены следующие значимые проекты, обеспечивающие надежность функционирования объектов инженерной инфраструктуры, эффективность использования энергетических ресурсов на территории города Иркутска.

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» завершены работы по 4, 5, 6 этапам из 10 по реконструкции канализационных очистных сооружений Правого берега города Иркутска» при софинансировании из федерального и областного бюджетов.

На 20 муниципальных объектах тепло- и электроснабжения своевременно проведены ремонтно-восстановительные работы при возникновении аварийных ситуаций для обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг

потребителям. Обеспечена замена 384 м электрических сетей, 37,9 м тепловых сетей, трансформаторов, 36 единиц высоковольтных муфт.

По итогам выполнения общесистемных мероприятий актуализированы схема теплоснабжения г. Иркутска до 2030 года (актуализация на 2021 год) и программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Иркутска на период 2011-2015 годов и с перспективой до 2025 года (актуализация на период 2019 - 2023 годов и с перспективой до 2030 года), поставлены на государственный кадастровый учет и учет как бесхозяйное имущество 212 участков инженерных сетей общей протяженностью 38,7 км, что позволит в дальнейшем обеспечить их надлежащее функционирование и развитие систем инженерной инфраструктуры, расположенных на территории города Иркутска. Дополнительно подготовлен перечень бесхозяйных объектов, на которые требуется регистрация права муниципальной собственности.

Выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту 15 подпорных стен и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4-х подпорных стен для обеспечения оградительной функции.

Оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета 36 помещений в многоквартирных домах и 2 нежилых здания, находящихся в собственности города Иркутска.

Обеспечена реализация мероприятий организациями коммунального комплекса за счет собственных средств по повышению энергетической эффективности, в том числе:

- МУП «Водоканал» г. Иркутска выполнено приобретение и установка клапанов на трубопроводах системы водоснабжения, на напорных трубопроводах системы канализации и модернизация электрооборудования с установкой преобразователей частоты на водозаборе «Сооружение № 1»;

- на Ново-Иркутской ТЭЦ выполнено техническое перевооружение тепловых сетей 4, 6, 11 коллекторов;

- иными предприятиями выполнены работы по замене тепловых сетей, котлов в котельных.

### III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2020 году

Расчет оценки эффективности Программы в 2020 году произведен на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031-06-313/9.

Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы приведены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты расчета уровня эффективности реализации  
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры.  
Повышение энергоэффективности» в 2020 году

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Значение
1	2	3
Степень реализации мероприятий	МП	0,80
Степень соответствия запланированному уровню расходов	ФП	0,99
Степень достижения целей и решения задач	СР	0,94
Эффективность реализации Программы	ЭР	0,89

Уровень эффективности реализации Программы в 2020 году составил 0,89 и признается средним.

К наиболее важному достигнутому показателю 2020 года по Программе можно отнести снижение количества технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения и отказов, в системах водоснабжения и водоотведения на 36,5% по сравнению с плановым.

По мероприятию «Строительство (реконструкция, модернизация) систем водоснабжения и водоотведения» из-за неисполнения обязательств подрядными организациями на общую сумму 7 155,1 тыс. рублей по муниципальным контрактам на разработку проектно-сметной документации на строительство коллектора ливневой канализации по ул.Лызина в границах ул.Аэрофлотская до ул.Красноярская и коллектор ливневой канализации по ул.Красноярская до ул.Култукская в г.Иркутск и строительство сетей водоснабжения по ул.Покрышкина, ул.Лизы Чайкиной, ул.Саратовская, ул.Генерала Доватора будут внесены изменения в Программу в части их реализации в 2021 году.

Также неиспользованные внебюджетные средства в 2020 году на выполнение работ по проектированию, проведению экологической и историко - культурной экспертиз, общественных слушаний по разработке проектно-сметной документации по второму этапу берегоукрепления набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь» по мероприятию «Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты» будут перенесены на 2021 год.

Анализ показателей эффективности Программы показывает, что программа реализуется эффективно, а именно выполняются задачи по повышению качества и надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и эффективности использования энергетических ресурсов и снижение затрат за счет реализации мероприятий в области энергоснабжения.

Реализуемые мероприятия позволяют обеспечивать качественное предоставление коммунальных услуг населению города Иркутска.