

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
о выполнении государственной программы Пермского края  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»

**Ответственный исполнитель программы**

**Министерство строительства и жилищно–коммунального  
хозяйства Пермского края**

1. Оценка достижения целей и задач государственной программы.

Целями государственной программы являются:

1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
2. Сокращение энергоемкости валового регионального продукта, в том числе сокращение потребления энергетических ресурсов на территории Пермского края в организациях с участием государства или муниципальных образований, в жилищном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры, на транспорте и в прочих сферах без ухудшения среды обитания и социально-бытовых условий жизни населения Пермского края

Для достижения целей сформированы следующие задачи:

1. Обеспечение потребителей качественными энергетическими услугами по экономически обоснованным тарифам (ценам).
2. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на основе комплексного развития инфраструктуры, обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, занятых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения системы энергетического менеджмента.
3. Совершенствование нормативной правовой базы для активизации государственно-частного партнерства и привлечения частных инвестиций для реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и хозяйствующих субъектов по реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

5. Формирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных компаний

В 2015 году в рамках достижения обозначенных целей и задач:

- в условиях государственно-частного партнерства завершен пилотный этап проекта по модернизации Закамского теплового узла: установлены 12 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в 12 жилых домах, детском саду и больнице, подключенным потребителям предоставляются услуги отопления и горячего водоснабжения, полностью соответствующие мировым стандартам, за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий сокращение теплопотребления составит до 20%;

- за 2015 год в рамках реализации проекта по модернизации системы теплоснабжения в Кировском районе г. Перми было заключено 4 энергосервисных контракта;

- при поддержке Правительства Пермского края в выставочном центре «Пермская ярмарка» с 29 сентября по 02 октября 2015 года проведена 18-я межрегиональная специализированная выставка оборудования и технологий для эффективного производства, передачи и распределения энергии, энергосберегающего и электротехнического оборудования «Энергетика. Электротехника-2015» и 7-я специализированная выставка «Вода. Тепло. ЖКХ-2015».

Центральным событием форума стала пленарная дискуссия «Актуальные вопросы ресурсосбережения и повышения энергоэффективности в Пермском крае». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти региона, ресурсоснабжающих компаний и потребители.

Среди мероприятий форума также следует отметить семинар-презентацию проекта «Школа грамотного потребителя». Слушателям презентовали проект обучения председателей ТОС и старших по домам специализированным знаниям, касающимся сферы ЖКХ. Проектом предусмотрено оказывать гражданам помощь и консультации по вопросам защиты прав потребителей в коммунальной сфере.

Общее число специалистов, посетивших выставки и мероприятия форума, составило 2 070 человек. Участниками стали представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, старшие по домам, специалисты предприятий коммунальной

сферы, главы и специалисты по развитию инфраструктуры муниципальных образований края, руководители и заместители руководителей по АХЧ бюджетных учреждений, представители предприятий производственной сферы (главные энергетики, инженеры, проектировщики, электрики) и строительной отрасли, экологи и инженеры по охране труда, представители СМИ.

- в 2015 г. Министерством строительства и ЖКХ Пермского края, Ассоциацией «Энергетики Западного Урала» проведен комплекс обучающих семинаров по вопросам практической реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах, социальной сфере и промышленности.

Всего в 2015 году в Пермском крае обучено: – 511 человек.

В части информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в течение 2015 г. на телевизионных каналах «УралинформТВ», ВГТРК, «Ветта» и «Рифей» выпущено 14 тематических программ, на радио ВГТРК «Россия-Пермь», «Комсомольская правда» проведены 4 прямые телефонные линии с населением, в печатных изданиях «Российская газета», «Комсомольская правда - Пермь», Аргументы и Факты-Пермский край» даны консультации и ответы на 17 вопросов читателей-оснащенность приборами учета государственных бюджетных учреждений на 1 января 2016 года составляет:

- приборы учета потребления электроэнергии 99,9 %;
- приборы учета потребления тепловой энергии 98,8 %;
- приборы учета потребления воды (ХВС + ГВС) 99,1 %.

Запланированные на 2015 год цели и задачи государственной программы выполнены в полном объеме.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков<sup>1</sup>.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
<b>1579 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов инфраструктуры</b>					
1.	Направлена заявка в Министерство энергетики Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональной государственной программы на 2015 год	30.03.2015	14.05.2015	45	Направлена заявка в Министерство энергетики Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональной государственной программы на 2015 год
2.	Сформирован адресный перечень строительства когенерационных установок на территориях муниципальных образований Пермского края	15.06.2015	10.07.2015	25	Сформирован адресный перечень строительства когенерационных установок на территориях муниципальных образований Пермского края
3.	Утвержден адресный перечень по модернизации котельных на территории Пермского края	30.06.2015	06.07.2015	6	Утвержден адресный перечень по модернизации котельных на территории Пермского края
4.	Утвержден адресный перечень по замене теплоизоляционных материалов в системе теплоснабжения многоквартирных домов на территории Пермского края на 2015 год	30.06.2015	10.07.2015	10	В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы утверждены адреса МКД, где проводятся замена теплоизоляционных материалов.
5.	Заключены договоры на модернизацию наружного освещения в Чусовском городском поселении	30.06.2015	02.10.2015	94	Заключен муниципальный контракт № ЭА 117-10/15 от 31 июля 2015г. на выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения по ул. Коммунистическая, ул. Космонавтов Чусовского городского поселения
6.	Утвержден порядок расходования средств, предоставляемых на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на	30.06.2015	04.12.2015	157	Утвержден порядок расходования средств, предоставляемых на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в

<sup>1</sup> Отчет об исполнении контрольных точек сформирован из информационно-аналитической системы «Управление реализацией проектов, Программы социально-экономического развития Пермского края и Плана мероприятий Правительства Пермского края» на основе технологии Microsoft Project Server (ИАС УП) по состоянию на 02.02.2016 г.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
	приобретенное ими энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения				области энергосбережения утвержден порядок расходования средств, предоставляемых на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения (постановление Правительства Пермского края от 01.12.2015 № 1040-п)
7.	Организован и проведен в 2015 г. межрегиональный форум «Энергосбережение и энергоэффективность»	05.10.2015	02.10.2015	0	С 29 сентября по 02 октября 2015 года проведена 18-я межрегиональная специализированная выставка оборудования и технологий для эффективного производства, передачи и распределения энергии, энергосберегающего и электротехнического оборудования и 7 форум «энергосбережение и энергоэффективность»
8.	Выполнены работы по замене теплоизоляционных материалов в системе теплоснабжения МКД на территории Пермского края	25.12.2015		40	В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, утверждены адреса МКД где проводятся замена теплоизоляционных материалов. Акты выполненных работ будут представлены в 1 квартале 2016 г. Прогнозный срок 31.03.2016г.
9.	Выполнены работы по модернизации наружного освещения в Чусовском городском поселении	25.12.2015	29.12.2015	4	Выполнены работы по модернизации наружного освещения в Чусовском городском поселении (контракт №6 от 17 февраля 2015г. на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Гимназия» (капитальный ремонт наружного освещения территории), подрядчик – ООО «КамаСтройСервис», сумма – 105205,23 руб.
10	Утвержден перечень хозяйствующих субъектов для возмещения части затрат за 2014 год	25.12.2015		40	Направлена служебная записка на Губернатора Пермского края № СЭД-01-90-3509 от 27.10.2015 о внесении изменений в проект бюджета Пермского края на 2016-2018 гг. и перераспределить средства в размере 109 638,7 тыс. рублей, предусмотренных на оптимизацию схемы теплоснабжения городских округов, поселений с реконструкцией ИТП в жилых зданиях и реконструкцией сетей в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края», с 2015 года на 2016 год. Прогнозный срок 26.12.2016 г.
11	Снижены до нормативного уровня технологические потери коммунальных ресурсов	25.12.2015		40	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» нормативный уровень потерь определяется отдельно для каждой организации, такие расчеты выполняются Региональной службой по тарифам Пермского края в срок до 1 марта года следующего за отчетным.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
					Прогнозный срок 31.03.2016г.
12	Разработана ПСД на модернизацию тепловых сетей в г. Перми	25.12.2015		40	В соответствии с техническим заданием на разработку проектно-сметной документации на индивидуальные тепловые пункты в Закамском тепловом узле для нужд ООО «Т плюс Новые решения» разработка документации перенесена на 1 квартал 2016 года. Прогнозный срок 31.03.2016г.
13	Доля трудоспособного населения, проживающего в ГО и ГП ПК, принявших участие в мероприятиях по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и энергоэффективности – 1 %	25.12.2015		40	Доля трудоспособного населения, проживающего в ГО и ГП ПК, принявших участие в мероприятиях по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и энергоэффективности в 2015 году составила 0,1 %. Проведен форум Энергосбережение и энергоэффективность – 2015. Участие в обучении населения принимали: Щелоков В.В. – начальник отдела коммунальной инфраструктуры и энергосбережения, Смирнов О.П. – консультант отдела коммунальной инфраструктуры и энергосбережения, Фадеева Н.А. – консультант отдела коммунальной инфраструктуры и энергосбережения. Контракт №СЭД-35-01-08-248 от 6 июля 2015г. В соответствии с отчетом ВЦ»Пермская ярмарка» в форуме приняли участие 2070 человек. Показатель не достигнут в связи с некорректным учетом количества населения. Формулировка показателя будет уточнена с учетом фактических показателей 2015 года. Прогнозный срок 25.12.2015
14	Заключены договоры на модернизацию котельных на территории Пермского края	25.12.2015	29.12.2015	4	Заключен контракт № 0156300006915000013-0172241-01 от 6 октября 2015 г. на выполнение работ по реконструкции котельной в с. Бабка Чагинского района Пермского края на сумму 5 684928 руб. 48 коп., подрядчик - ООО «СТК Развитие»
15	Утвержден адресный перечень строительства когенерационных установок на территории Пермского края	30.12.2015		35	Адресный перечень формируется с учетом мнений ОМС ПК Утверждение адресного Перечня строительства когенерационных установок на территории Пермского края перенесено на 1 квартал 2016 г. в связи с отсутствием полной информации от муниципалитетов. Прогнозный срок 31.03.2016г.
<b>1580 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и промышленности</b>					
16	Разработан и утверждён закон об энергосбережении Пермского края	30.06.2015	08.06.2015	-22	Утверждён закон об энергосбережении Пермского края № 478-ПК от 5.05.2015г.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
17	Утвержден перечень жилых домов, подлежащих переводу на горизонтальную разводку с установкой индивидуальных тепловых пунктов	30.06.2015	30.06.2015	0	Утвержден перечень из 35 многоквартирных жилых домов для установки индивидуальных тепловых пунктов
18	Заключены договоры на проведение ремонта систем тепло-, водо-, электро- снабжения и установка оборудования в краевых государственных учреждениях (школы, детские сады) в 2015 г	15.07.2015	10.07.2015	-5	Заключены договоры на проведение ремонта систем тепло-, водо-, электро- снабжения и установка оборудования в краевых государственных учреждениях в 2015г.
19	Заключены договоры на разработку ПСД по модернизации и реконструкции сетей теплоснабжения в жилых домах с переходом на горизонтальную разводку с установкой индивидуальных тепловых пунктов	30.11.2015	29.12.2015	29	Заключен договор от 3 сентября 2015 г. №3910-ГА050/02-011/0001-2015 на разработку ПСД по модернизации и реконструкции сетей теплоснабжения в жилых домах с переходом на горизонтальную разводку с установкой ИТП
20	Утвержден перечень многоквартирных домов на проведение энергетического аудита	01.12.2015	04.12.2015	3	Утвержден перечень многоквартирных домов на проведение энергетического аудита в Пермском крае на 2015 год - 236 705,81 кв.м.
21	Выполнены работы по договорам на проведение ремонта систем тепло-, водо-, электро- снабжения и установку оборудования в краевых государственных учреждениях (школы, детские сады) в 2015 году	25.12.2015	29.12.2015	4	Выполнены работы по ремонту сети холодного и горячего водоснабжения здания хозяйственного корпуса ГБУЗ ПК «ПКД Фтизиопульмонологии» Договор №035620000121500058 от 23.04.2015. (подрядчик - ИП Шистеров И.А.) на сумму 219000,00 руб.

### 3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»					
1	Количество заключенных энергосервисных контрактов, шт.	7	7	100%	
2	Экономия ТЭ в натуральном выражении, тыс.Гкал	1140	1140	100%	Информация сформирована на основании экспресс-данных ПЕРМЬСТАТа.
3	Экономия ЭЭ в натуральном выражении, тыс.Гкал	1727	1727	100%	Информация сформирована на основании экспресс-данных ПЕРМЬСТАТа.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»					
4	Темп роста посещений специалистами (специализированными организациями) выставки, %	140	140	100%	
5	Доля МКД, по которым созданы электронные паспорта, %	80	80	100%	
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности»					
6	Доля государственных учреждений, в которых установлены приборы учета потребления энергоресурсов, %	100	100	100%	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.
  1. Отраслевые риски.
    - 1.1. ухудшение финансово-экономического состояния ресурсоснабжающих организаций;
    - 1.2. высокая задолженность за ТЭР;
  2. Финансовые риски:

- 2.1. изменение процентных ставок;
- 2.2. увеличение выплат по процентам за пользование кредитами, и, соответственно, снижение прибыли предприятия-заемщика;
- 2.3. инфляция;
- 2.4. увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
3. Законодательные риски:
- 3.1. несовершенство нормативной базы в сфере тарифной и налоговой политики, инвестиционной и инновационной деятельности, имущественных прав, земельного, градостроительного, лесного, водного законодательства.

#### 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
<b>Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности пермского края»</b>	<b>Краевой бюджет (тыс. руб.)</b>	<b>151 936,7</b>	<b>37 087,4</b>	<b>24,4%</b>	
	<b>Федеральный бюджет (тыс. руб.)</b>	<b>322 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	
	<b>Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)</b>	<b>135 000,0</b>	<b>74 000,0</b>	<b>54,8%</b>	
	<b>Внебюджетные источники (тыс. руб.)</b>	<b>3 386 879,0</b>	<b>515 205,2</b>	<b>15,2%</b>	
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>3 996 315,7</b>	<b>626 292,6</b>	<b>15,7%</b>	
<b>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»</b>	<b>Краевой бюджет (тыс. руб.)</b>	<b>110 138,7</b>	<b>499,0</b>	<b>0,5%</b>	
	<b>Федеральный бюджет (тыс. руб.)</b>	<b>322 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	
	<b>Бюджет ОМСУ</b>	<b>22 000,0</b>	<b>22 000,0</b>	<b>100%</b>	

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
<i>и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»</i>	(тыс. руб.)				
	<b>Внебюджетные источники</b> (тыс. руб.)	<b>3 047 879,0</b>	<b>176 205,2</b>	<b>5,8%</b>	
	<b>Итого</b> (тыс. руб.)	<b>3 502 517,7</b>	<b>198 704,2</b>	<b>5,7%</b>	
Основное мероприятие «Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	500,0	499,0	99,8%	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	12 000,0	12 000,0	100%	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0		
	Итого (тыс. руб.)	12 500,0	12 499,0	100%	
Мероприятие «Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	500,0	499,0	99,8%	Причиной неисполнения 1,0 тыс.руб. является экономия, сложившаяся по итогам проведения конкурсной процедуры на право заключения государственного контракта
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Итого (тыс. руб.)	500,0	499,0	99,8%	
Мероприятие «Организация работы на территории Пермского края проекта «Школа грамотного потребителя»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	Выездные мероприятия проведены координационным советом проекта «Школа грамотного потребителя» общероссийской политической партией
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
	(тыс. руб.)				«Единая Россия»
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	12 000,0	12 000,0	100%	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Итого (тыс. руб.)	12 000,0	12 000,0	100%	
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, электроснабжении, газоснабжении, водоснабжении»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	72 500,0	0,0	0%	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	10 000,0	10 000,0	100%	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	237 000,0	176 205,2	74,3%	
	Итого (тыс. руб.)	319 500,0	186 205,2	58,3%	
Мероприятие «Обеспечение повышения надежности объектов теплоэнергетики с переходом на альтернативные виды топлива (реконструкция котельных)»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	В связи с отсутствием средств краевого бюджета в госпрограмме федеральная субсидия не была получена Мероприятие реализовано в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	10 500,0	0,0	0%	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	50 000,0	50 000,0	100%	
	Итого (тыс. руб.)	60 500,0	50 000,0	82,6%	
Мероприятие «Внедрение	Краевой бюджет	0,0	0,0	-	В связи с отсутствием средств краевого

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
когенерационных установок для совместной выработки электрической и тепловой энергии»	(тыс. руб.)				бюджета в госпрограмме федеральная субсидия не была получена. Финансирование в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций не запланировано.
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	12 000,0	0,0	-	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	26 000,0	0,0	0%	
	Итого (тыс. руб.)	38 000,0	0,0	0%	
Мероприятие «Применение теплоизоляционных материалов в системе теплоснабжения в целях снижения потерь тепловой энергии»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	В связи с отсутствием средств краевого бюджета в госпрограмме федеральная субсидия не была получена. Мероприятие реализовано в рамках региональных программ капитального ремонта с привлечением средств собственников многоквартирных домов
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	10 000,0	0,0	0%	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	31 000,0	31 000,0	100%	
	Итого (тыс. руб.)	41 000,0	31 000,0	75,6%	
Мероприятие «Реконструкция и модернизация наружного освещения в муниципальных образованиях Пермского края»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	В связи с отсутствием средств краевого бюджета в госпрограмме федеральная субсидия не была получена. Мероприятие осуществлено в рамках муниципального контракта №6 от 17 февраля 2015г. на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Гимназия» (капитальный ремонт наружного освещения территории), подрядчик – ООО «КамаСтройСервис
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	40 000,0	0,0	0%	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	10 000,0	10 000,0	100%	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	90 000,0	95 205,2	105,8%	
	Итого	140 000,0	105 205,2	75,1%	

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
	(тыс. руб.)				
Мероприятие «Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры (контракты)»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	Внебюджетные источники не использовались в связи с поздним принятием Порядка расходования средств . Постановление Правительства Пермского края принято от 01.12.2015 № 1040-п
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	40 000,0	0,0	0%	
	Итого (тыс. руб.)	40 000,0	0,0	0%	
Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения многоквартирных домов»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	109 638,7	0,0	0%	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	250 000,0	0,0	0%	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	2 810 879,0	0,0	0%	
	Итого (тыс. руб.)	3 170 517,7	0,0	0%	
Мероприятие «Оптимизация схемы теплоснабжения городских округов, поселений реконструкцией ИТП в жилых зданиях и реконструкцией сетей»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	109 638,7	0,0	0%	Причины неисполнения: - отсутствие Порядка расходования средств на 2015 год, - отсутствие федерального финансирования (заявка Пермского края на предоставление федеральных бюджетных средств была направлена от 20.02.2015 №СЭД-01-61-583. ответ об отсутствии федеральных
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	250 000,0	0,0	0%	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	2 810 879,0	0,0	0%	бюджетных средств (№СЭД-01-61-2151 от 17.06.2015; СЭД-01-61-1003 от 23.03.2015). В рамках привлечения средств за счет внебюджетных источников, банками отказано в предоставлении кредита ресурсоснабжающим организациям.
	Итого (тыс. руб.)	3 170 517,7	0,0	0%	
<b>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности»</b>	<b>Краевой бюджет (тыс. руб.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
	<b>Федеральный бюджет (тыс. руб.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
	<b>Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)</b>	<b>113 000,0</b>	<b>52 000,0</b>	<b>46,0%</b>	
	<b>Внебюджетные источники (тыс. руб.)</b>	<b>339 000,0</b>	<b>339 000,0</b>	<b>100%</b>	
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>452 000,0</b>	<b>391 000,0</b>	<b>86,5%</b>	
Основное мероприятие «Ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения и установка оборудования с целью повышения энергоэффективности в краевых государственных учреждениях»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	Установка приборов учета коммунальных ресурсов осуществлена за счет средств ОМСУ и средств учреждений
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	52 000,0	52 000,0	100%	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	50 000,0	50 000,0	100%	
	Итого (тыс. руб.)	102 000,0	102 000,0	100%	
Основное мероприятие «Организация и проведение энергетического обследования (аудита) многоквартирных	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	Мероприятие реализовано управляющими организациями
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
жилых домов, расположенных на территории Пермского края, формирование и реализация комплекса мероприятий по энергосбережению в МКД»	(тыс. руб.)				
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	150 000,0	150 000,0	100%	
	Итого (тыс. руб.)	150 000,0	150 000,0	100%	
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения многоквартирных жилых домов с переходом на горизонтальную разводку и установкой ИТП»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	Мероприятие реализовано в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Средства собственников многоквартирных жилых домов
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	61 000,0	0,0	0%	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	139 000,0	139 000,0	100%	
	Итого (тыс. руб.)	200 000,0	139 000,0	69,5%	
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»</b>	<b>Краевой бюджет (тыс. руб.)</b>	<b>41 798,0</b>	<b>36 588,4</b>	<b>87,5%</b>	
	<b>Федеральный бюджет (тыс. руб.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
	<b>Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
	<b>Внебюджетные источники (тыс. руб.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>41 798,0</b>	<b>36 588,4</b>	<b>87,5%</b>	
Основное мероприятие	Краевой бюджет	35 217,0	35 032,4	99,5%	Средства в объеме 184,6 тыс.руб –

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
«Обеспечение выполнения функций государственными органами»	(тыс. руб.)				отсутствие контрактов (договоров) на осуществление выплат
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Итого (тыс. руб.)	35 217,0	35 032,4	99,5%	
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	6 581,0	1 556,0	23,6%	Причины неисполнения: - средства в сумме 3 914,6 тыс.руб. – в связи со сложившейся экономической ситуацией РСТ ПК пересмотрен порядок заключения контрактов, - средства в сумме 1 110,4 тыс. рублей - экономия от отказа закупки услуг по переносу данных на другое серверное оборудование.
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	-	
	Итого (тыс. руб.)	6 581,0	1 556,0	23,6%	

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу.

Во исполнение пунктов 4.9., 4.11. Указа губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 74 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края» приняты постановления Правительства Пермского края:

от 6 марта 2015 г. № 130-п «О внесении изменений в государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1329-п;

от 10 июля 2015 г. № 455-п «О внесении изменений в государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1329-п;

от 25 сентября 2015 г. № 708-п «О внесении изменений в государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1329-п;

от 16 ноября 2015 г. № 986-п «О внесении изменений в государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1329-п;

от 27 ноября 2015 г. № 1025-п «О внесении изменений в государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1329-п;

от 29 января 2016 г. № 29-п «О внесении изменений в государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1329-п.