|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **от 27 января 2016 г. № 64** |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**города Курчатова от 30.09.2015 №1175 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6D62A1EA45C1076614DB8CCEB9D39EE1CA5AFB0BD542C5536EE55C4496Q4t3F) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1175«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» следующие изменения, изложив пункт 3 постановления в следующей редакции:

- «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Курчатова Кузнецову Р.А.»

1.1. В [раздел](consultantplus://offline/ref=A61FEFE78DC788A799C1C534B828718358AD4C3213EA1801E77F6DEC359B59FFB5DCC907402E8358AAD60FY2qCK)е «Объем бюджетных ассигнований Программы» Паспорта муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» заменить строки:

- «Общий объем финансирования составляет 38891,14 тыс. рублей: - 2016 г. – 3280,57 тыс. руб.» на «Общий объем финансирования составляет 35621,14 тыс. рублей: - 2016 г. – 10,57 тыс. руб.»

- «из них средства городского бюджета 23891,14 тыс. руб.: - 2016 г. – 3280,57 тыс. руб.» на «из них средства городского бюджета 20621,14 тыс. руб.: - 2016 г. – 10,57 тыс. руб.»

1.2. Раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции:

- «Общий объем финансирования составляет 35621,14 тыс. руб.:

2016 г. - 10,57 тыс. руб.; 2017 г. - 610,57 тыс. руб.; 2018 г. - 9600 тыс. руб.; 2019 г. - 12700 тыс. руб.; 2020 г. – 12700 тыс. руб.

из них средства городского бюджета 20621,14 тыс. руб.:

2016 г. - 10,57 тыс. руб.; 2017 г. - 610,57 тыс. руб.; 2018 г. - 46000 тыс. руб.; 2019 г. - 7700 тыс. руб.; 2020 г. - 7700 тыс. руб.

из них средства внебюджетных источников 15000 тыс. руб.:

2016 г. - 0 тыс. руб.; 2017 г. - 0 тыс. руб.; 2018 г. - 5000 тыс. руб.; 2019 г. – 5000 тыс. руб.; 2020 г. - 5000 тыс. руб.

Следует отметить, что указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»

1.3 В [раздел](consultantplus://offline/ref=A61FEFE78DC788A799C1C534B828718358AD4C3213EA1801E77F6DEC359B59FFB5DCC907402E8358AAD60FY2qCK)е «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспортаподпрограммы 1 «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016-2020 годах» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» заменить строки:

- «Общий объем финансирования составляет 38891,14 тыс. рублей: - 2016 г. – 3280,57 тыс. руб.» на «Общий объем финансирования составляет 35621,14 тыс. рублей: : - 2016 г. – 10,57 тыс. руб.»

- «из них средства городского бюджета 23891,14 тыс. руб.: - 2016 г. – 3280,57 тыс. руб.» на «из них средства городского бюджета 20621,14 тыс. руб.: - 2016 г. – 10,57 тыс. руб.»

1.4 Раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016-2020 годах» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции:

«Для реализации подпрограммы требуется ресурсное обеспечение в объеме 35621,14 тыс. руб., в том числе:

- городской бюджет – 20621,14 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 15000 тыс. руб.

Указанный объем средств необходим для:

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15-20 % по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов;

ежегодного снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями на 3%»

1.5 Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. По тексту приложения к постановлению администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1175 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы», слова «Комитет городского хозяйства г.Курчатова» в соответствующих падежах заменить словами МКУ «Управление городского хозяйства г.Курчатова».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию.

Главы города И.В.Корпунков

Приложение

к постановлению

администрации города Курчатова

от 27.01.2015 г. №64

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ КУРЧАТОВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»**

Ответственный исполнитель Комитет городского хозяйства

г. Курчатова

Дата составления проекта «21» августа 2015 г.

Председатель КГХ Помогаев Александр Александрович

Исполнитель Артемьев Михаил Вячеславович

- главный специалист-эксперт

отдела ЖКХ КГХ

Телефон 4-96-55

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет городского хозяйства г. Курчатова |
| Соисполнители  Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Муниципальные предприятия и учреждения города Курчатова;  предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма № 1 «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016-2020 годах» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | -проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;  -надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;  -снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования |
| Задачи Программы | - повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;  - развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  - реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий муниципальной программы в общем объеме финансирования муниципальной программы . |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализуется в 2016-2020 годы, реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований Программы: | Общий объем финансирования составляет 38891,14 тыс. руб.:  2016 г. - 3280,57 тыс. руб.;  2017 г. - 610,57 тыс. руб.;  2018 г. - 9600 тыс. руб.;  2019 г. - 12700 тыс. руб.;  2020 г. - 12700ыс. руб.  из них средства городского бюджета 23891,14 тыс. руб.:  2016 г. - 3280,57 тыс. руб.;  2017 г. - 610,57 тыс. руб.;  2018 г. - 4600 тыс. руб.;  2019 г. - 7700 тыс. руб.;  2020 г. - 7700 тыс. руб.  из них средства внебюджетных источников 15000 тыс. руб.:  2016 г. - 0 тыс. руб.;  2017 г. - 0 тыс. руб.;  2018 г. - 5000 тыс. руб.;  2019 г. - 5000тыс. руб.;  2020 г. - 5000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15-20 % по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;  - сокращение удельных норм расхода на потребление тепловой и электрической энергии |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Целью долгосрочной энергетической политики муниципального образования является максимальное эффективное использование потенциала энергетического сектора, потенциала энергосбережения во всех сферах энергопотребления для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и модернизации значительной части инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективности, можно отнести:

недостаточное развитие энергетической инфраструктуры и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

большая энергоемкость коммунальной инфраструктуры;

высокий уровень морального и физического износа электросетей, который составляет от 50% до 91%;

сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей;

недостаток мотивации (особенно населения).

**2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» , Указом Президента Российской Федерации от 04.06. 2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, являются:

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15-20 % по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи подпрограммы:

повышение энергетической эффективности экономики города;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

внедрение мер регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе;

снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

снижение доли затрат для потребителей ТЭР и воды;

снижение доли затрат на транспортировку электроэнергии.

**Цели и задачи муниципальной программы**

Основными целями Программы являются:

-проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;

-надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;

-снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачами муниципальной программы определены:

- повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

**Описание основных ожидаемых конечных результатов**

Основными конечными результатами реализации программы являются:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15-20 % по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

- сокращение удельных норм расхода на потребление тепловой и электрической энергии.

**Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в 2016 - 2020 годы одним этапом.

**3. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной программы**

Показателями программы являются:

- Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий муниципальной программы в общем объеме финансирования муниципальной программы.

Данный показатель определяется как отношение внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий муниципальной программы к объему финансирования муниципальной программы;

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

**4. Обобщенная характеристика основных**

**мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы**

В состав муниципальной программы входит подпрограмма:

-«Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016-2020 годах».

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2 к муниципальной Программе.

**5. Обобщенная характеристика мер**

**муниципального регулирования**

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального законодательства. Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальным учреждениям города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)**

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

**7.  Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области в 2016-2020 годы» предполагается участие следующих организаций:

- муниципальные предприятия и учреждения г. Курчатова;

- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**8. Обоснование выделения подпрограмм**

В соответствие с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Курчатове в 2010 году разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2010-2020 годы». Указанная программа выполняет основную задачу по повышению эффективности использования энергетических ресурсов и предусматривает сокращение энергоемкости валового продукта до 2020 года на 13,5 % относительно уровня 2007 года.

В соответствие с требованиями федерального закона от 07.05.2013г. №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, продолжение реализации мероприятий, включенных в настоящее время в рамках муниципальных программ субъектов Российской Федерации. Таким образом, муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2010-2020 годы» признана утратившей силу, а нереализованные мероприятия 2014-2020 годов с 2014 года включены в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности в городе Курчатове Курской области на 2014-2020 годы», а с 2016 года включены в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы:

- «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016-2020 годах»

**9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования составляет 38891,14 тыс. руб.:

2016 г. - 3280,57 тыс. руб.; 2017 г. - 610,57 тыс. руб.; 2018 г. - 9600 тыс. руб.; 2019 г. - 12700 тыс. руб.; 2020 г. - 12700ыс. руб.

из них средства городского бюджета 23891,14 тыс. руб.:

2016 г. - 3280,57 тыс. руб.; 2017 г. - 610,57 тыс. руб.; 2018 г. - 46000 тыс. руб.; 2019 г. - 7700 тыс. руб.; 2020 г. - 7700 тыс. руб.

из них средства внебюджетных источников 15000 тыс. руб.:

2016 г. - 0 тыс. руб.; 2017 г. - 0 тыс. руб.; 2018 г. - 5000 тыс. руб.; 2019 г. - 5000тыс. руб.; 2020 г. - 5000 тыс. руб.

Следует отметить, что указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлен в Приложении № 3 и №4 к муниципальной Программе.

**10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объёмов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы будет обеспечено при условии ее финансирования в 2016 - 2020 годах в объеме, указанном в паспорте муниципальной программы с учетом прогнозной ориентировочной потребности**.**

**11. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от**

**участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов государственной власти, ростом преступности), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальной программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

К рискам, неподдающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограммы муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы города Курчатова в соответствии с установленным [порядком](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103481;fld=134;dst=100008).

Мероприятия данной программы также направлены на минимизацию рисков техногенных аварий.

**12. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности).

2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы.

3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Курчатова, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.

В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

а) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где:

Ei - степень достижения i-го показателя программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное программой целевое значение показателя.

б) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

%

100





*Tfi*

*TNi*

*Ei*

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы, единиц.

Для оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы к запланированному уровню по следующей формуле:

,

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы бюджета города Курчатова на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные бюджетом города Курчатова расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета города Курчатова на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э - эффективность использования средств бюджета города Курчатова;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

E - показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Курчатова при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Курчатова Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Курчатова Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Курчатова Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При неудовлетворительном показателе результативности реализации программы, неудовлетворительной полноте использования бюджетных средств и низкой эффективности использования средств бюджета города Курчатова программа признается не эффективной.

**Подпрограмма 1 «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016-2020 годах» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»**

**П А С П О Р Т**

подпрограммы «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016-2020 годах»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | Комитет городского хозяйства г. Курчатова |
| Участники подпрограммы: | Муниципальные предприятия и учреждения города Курчатова;  предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы: | -проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;  -надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;  -снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования |
| Задачи подпрограммы: | - повышение энергетической эффективности бюджетной и жилищной сферы;  - развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  - реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | -Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования;  -Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования;  -Число энергосервисных договоров, заключенных государственными, муниципальными заказчиками);  -Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования;  -Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: | 2016-2020 годы, реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: | Общий объем финансирования составляет 38891,14 тыс. руб.:  2016 г. - 3280,57 тыс. руб.;  2017 г. - 610,57 тыс. руб.;  2018 г. - 9600 тыс. руб.;  2019 г. - 12700 тыс. руб.;  2020 г. - 12700ыс. руб.  из них средства городского бюджета 23891,14 тыс. руб.:  2016 г. - 3280,57 тыс. руб.;  2017 г. - 610,57 тыс. руб.;  2018 г. - 4600 тыс. руб.;  2019 г. - 7700 тыс. руб.;  2020 г. - 7700 тыс. руб.  из них средства внебюджетных источников 15000 тыс. руб.:  2016 г. - 0 тыс. руб.;  2017 г. - 0 тыс. руб.;  2018 г. - 5000 тыс. руб.;  2019 г. - 5000тыс. руб.;  2020 г. - 5000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15-20 % по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;  - сокращение удельных норм расхода на потребление тепловой и электрической энергии |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма является составной частью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы.» и предусматривает реализацию потенциала энергосбережения в энергетической, производственной и бюджетной инфраструктуре города для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости и энергетической безопасности города, а также роста уровня и качества жизни населения.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в городе сбалансировать производство и потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат в бюджетном и жилищном секторе за ТЭР.

**2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06. 2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, являются:

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15-20 % по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе;

снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

снижение доли затрат для потребителей ТЭР и воды;

снижение доли затрат на транспортировку электроэнергии.

Целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

-Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования .

Данный показатель определяется как отношение тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования;

-Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования.

Данный показатель определяется как отношение объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему воды, потребляемой на территории муниципального образования;

-Число энергосервисных договоров, заключенных государственными, муниципальными заказчиками;

-Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования.

Данный показатель определяется как отношение объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, к общему объему тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования;

-Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования.

Данный показатель определяется как отношение объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, к общему объему воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования.

Сведения о показателях подпрограммы представлены в Приложении № 1.

**3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы выделяются основные мероприятия:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка узлов коммерческого учёта ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов) в т.ч. разработка проектно-сметной документации (ПСД);

-утепление ограждающих конструкций в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения.

**4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по**

**этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)**

**в рамках подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

**5. Информация об участии предприятий и организаций, а также**

**внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

Муниципальные предприятия и учреждения г. Курчатова;

Предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Для реализации подпрограммы требуется ресурсное обеспечение в объеме 38891,14 тыс. руб., в том числе:

- городской бюджет – 23891,14 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 15000 тыс. руб.

Указанный объем средств необходим для:

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15-20 % по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов;

ежегодного снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями на 3%.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Курчатове Курской области

на 2016-2020 годы»

от 27.01.2015 № 64

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы**,** подпрограммымуниципальной программы и их значениях

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Значение показателей по годам | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | **Муниципальная рограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий муниципальной программы в общем объеме финансирования муниципальной программы | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 39,37 | 39,37 |
|  | | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016-2020 годах»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| 1.2 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования | | % | 64 | 64 | 64 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| 1.3 | Число энергосервисных договоров (заключенных государственными, муниципальными заказчиками); | | шт. | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования | | % | 1,3 | 1,3 | 2 | 15 | 30 | 50 | 100 |
| 1.5 | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования | | % | 1,3 | 1,3 | 2 | 15 | 30 | 50 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Курчатове Курской области

на 2016-2020 годы»

от 27.01.2015 № 64

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  ведомственной целевой  программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Сроки | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  не реализации  основного мероприятия | Связь с показателями  муниципальной программы  (подпрограммы) |
| начало  реализации | окончание  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение города Курчатова Курской области в 2016-2020 годах»** | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1  **"Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования "** | Муниципальные предприятия и учреждения города | 2016 г | 2020 г | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обязательного проведения энергетических обследований бюджетными учреждениями, обязательного ведения расчётов за потребляемые ресурсы по приборам учёта бюджетными учреждениями и экономии ТЭР и воды.  Замещение устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное и внедрение энергосберегающих технологий для экономии электрической и тепловой энергии, газа и воды. | Перерасход средств муниципального бюджета на оплату ТЭР и воды , прекращение мероприятий модернизации коммуникационных систем , замещения устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное и внедрение энергосберегающих технологий | Целевые показатели № 1.1-1.5  Приложение № 1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Курчатове Курской области

на 2016-2020 годы»

от 27.01.2016 № 64

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»**

за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, государственный заказчик (государственный заказчик - координатор)** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| **Муниципальная программа** | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»** | **Всего:** |  |  |  |  | **10,57** | **610,57** | **4600** | **7700** | **7700** |
| МБОУ Гимназия № 1 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **900** | **900** |
| МБОУ Лицей № 3 |  |  |  |  | **10,57** | **600** | **500** | **500** | **500** |
| МБОУ СОШ № 5 |  |  |  |  | **0** | **10,57** | **1100** | **500** | **500** |
| ДОУ №2 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **1100** | **500** |
| ДОУ №4 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **1100** | **500** |
| ДОУ №5 |  |  |  |  | **0** | **0** | **150** | **750** | **150** |
| ДОУ №7 |  |  |  |  | **0** | **0** | **150** | **750** | **150** |
| ДОУ №8 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **600** | **0** |
| ДОУ №9 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №10 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №11 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №12 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №14 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| МОУ ДОД «ДЮЦ «Альбатрос» |  |  |  |  | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| МКУ«Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| УК МЦ «Комсомолец» |  |  |  |  | **0** | **0** | **600** | **300** | **300** |
| БУ «Управление хозяйственного обеспечения» |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **300** | **300** |
| МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Курчатова» |  |  |  |  | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| МКУ «Аварийно-спасательная служба города Курчатова» |  |  |  |  | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** |
|  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **300** | **300** |
| Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма**  **1** | **«Энергосбережение города Курчатова Курской области в 2016-2020 годах»** | **Всего:** |  |  |  |  | **10,57** | **610,57** | **4600** | **7700** | **7700** |
| МБОУ Гимназия № 1 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **900** | **900** |
| МБОУ Лицей № 3 |  |  |  |  | **10,57** | **600** | **500** | **500** | **500** |
| МБОУ СОШ № 5 |  |  |  |  | **0** | **10,57** | **1100** | **500** | **500** |
| ДОУ №2 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **1100** | **500** |
| ДОУ №4 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **1100** | **500** |
| ДОУ №5 |  |  |  |  | **0** | **0** | **150** | **750** | **150** |
| ДОУ №7 |  |  |  |  | **0** | **0** | **150** | **750** | **150** |
| ДОУ №8 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **600** | **0** |
| ДОУ №9 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №10 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №11 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №12 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №14 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| МОУ ДОД «ДЮЦ «Альбатрос» |  |  |  |  | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| МКУ«Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| УК МЦ «Комсомолец» |  |  |  |  | **0** | **0** | **600** | **300** | **300** |
| БУ «Управление хозяйственного обеспечения» |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **300** | **300** |
| МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Курчатова» |  |  |  |  | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| МКУ «Аварийно-спасательная служба города Курчатова» |  |  |  |  | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **300** | **300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1** | **"Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования "** | **Всего**: |  |  |  |  | **10,57** | **610,57** | **4600** | **7700** | **7700** |
| 1.1 Утепление ограждающих конструкций, в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. Разработка ПСД | Всего: |  |  |  |  | **0** | **0** | **3000** | **3000** | **3000** |
| МБОУ Гимназия № 1 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| МБОУ Лицей № 3 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| МБОУ СОШ № 5 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| ДОУ №2 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| ДОУ №4 |  |  |  |  | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| ДОУ №5 |  |  |  |  | **0** | **0** | **150** | **150** | **150** |
| ДОУ №7 |  |  |  |  | **0** | **0** | **150** | **150** | **150** |
| МОУ ДОД «ДЮЦ «Альбатрос» |  |  |  |  | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| МКУ«Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 1.2Установка узлов коммерческого учета ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов) в т.ч. Разработка ПСД, приобретение и установка оборудования, технадзор | **Всего:** |  |  |  |  | **0** | **600** | **1600** | **3000** | **3000** |
| МБОУ Гимназия № 1 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| МБОУ Лицей № 3 |  |  |  |  | **0** | **600** | **0** | **0** | **0** |
| МБОУ СОШ № 5 |  |  |  |  | **0** | **0** | **600** |  |  |
| УК МЦ «Комсомолец» |  |  |  |  | **0** | **0** | **600** | **0** | **0** |
| ДОУ №2 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **600** | **0** |
| ДОУ №4 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **600** | **0** |
| ДОУ №5 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **600** | **0** |
| ДОУ №7 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **600** | **0** |
| ДОУ №8 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **600** | **0** |
| ДОУ №9 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №10 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №11 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №12 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| ДОУ №14 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **600** |
| МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Курчатова» |  |  |  |  | **0** | **0** | **100** | **0** | **0** |
| МКУ «Аварийно-спасательная служба города Курчатова» |  |  |  |  | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения,  освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. Разработка ПСД | **Всего:** |  |  |  |  | **10,57** | **10,57** | **0** | **1700** | **1700** |
| МБОУ Гимназия № 1 |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **400** | **400** |
| МБОУ Лицей № 3 | 005 | 0412 | 05101 С1434 | 600 | **10,57** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБОУ СОШ № 5 | 005 | 0412 | 05101 С1434 | 600 | **0** | **10,57** | **0** | **0** | **0** |
| УК МЦ «Комсомолец» |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **300** | **300** |
| МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Курчатова» |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **100** | **100** |
| МКУ «Аварийно-спасательная служба города Курчатова» |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **300** | **300** |
| Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **300** | **300** |
| БУ «Управление хозяйственного обеспечения» |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **300** | **300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Курчатове Курской области

на 2016-2020 годы»

от 27.01.2015 № 64

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове**

**Курской области на 2016-2020 годы»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной  программы, программы государственной программы, областной целевой программы (программы областной целевой  программы), ведомственной целевой  программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, государственный заказчик (государственный заказчик- координатор) | всего | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | |
| в том числе по годам: | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове  Курской области на 2016-2020 годы» | всего | 35621,14 | 10,57 | 610,57 | 9600 | 12700 | 12700 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| городской бюджет | 20621,14 | 10,57 | 610,57 | 4600 | 7700 | 7700 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х |
|  |  | территориальные государственные  внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение города Курчатова Курской области в 2016-2020 годах» | всего | 35621,14 | 10,57 | 610,57 | 9600 | 12700 | 12700 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| городской бюджет | 20621,14 | 10,57 | 610,57 | 4600 | 7700 | 7700 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х |
| территориальные государственные  внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х |
| внебюджетные источники | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Основное мероприятие 1 | **Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования** | всего | 35621,14 | 10,57 | 610,57 | 9600 | 12700 | 12700 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| городской бюджет | 20621,14 | 10,57 | 610,57 | 4600 | 7700 | 7700 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х |
| территориальные государственные  внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х |
| внебюджетные источники | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | 1.1 Утепление ограждающих конструкций, в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. Разработка ПСД | всего | 9000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| городской бюджет | 9000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х |
| территориальные государственные  внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2 Установка узлов коммерческого учета ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов) в т.ч. Разработка ПСД, приобретение и установка оборуд., технадзор) | всего | 8200 | 0 | 600 | 1600 | 3000 | 3000 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| городской бюджет | 8200 | 0 | 600 | 1600 | 3000 | 3000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х |
| территориальные государственные  внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3 Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. Разработка ПСД | всего | 18421,14 | 10,57 | 10,57 | 0 | 1700 | 1700 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| городской бюджет | 3241,14 | 10,57 | 10,57 | 0 | 1700 | 1700 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х |
| территориальные государственные  внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х |
| внебюджетные источники | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |