**Муниципальная программа
"Развитие топливно-энергетического комплекса"**(утв. постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. N 1778 с изменениями и дополнениями от 17 ноября 2014 г., 27 мая, 6 августа, 11 декабря, 29 декабря 2015 г., 20 февраля 2016г., 20 апреля 2016г., 23 июня 2016г.,

 02 сентября 2016 г., 24 ноября 2016 г.)

**Паспорт
муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса"**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Координаторы подпрограмм | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский районОтдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограмм | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский районУправление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский районУправление образования администрации муниципального образования Кавказский районОтдел культуры администрации муниципального образования Кавказский районОтдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский районМКУ "Централизованная бухгалтерия администрации МО Кавказский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | Газификация муниципального образования Кавказский районЭнергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский районМодернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для эффективного и экономного использования топливно-энергетических ресурсов на территории Кавказского района |
| Задачи муниципальной программы | Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края;Повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений;Обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность построенных газопроводов;рост уровня газификации населенных пунктов;замена энергосберегающих ламп и светильников;ремонт системы отопления;установка (замена) приборов учета;удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр);удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;Количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 4686,9 тысяч рублей, в том числе по годам:2015 год – 673,9тысяча рублей;2016 год –1180,0 тысяч рублей;2017 год – 1433,0 тысячи рублей;2018 год– 350,0 тысячи рублей;2019 год– 350,0 тысячи рублей;2020 год– 350,0 тысячи рублей;2021 год– 350,0 тысячи рублей;в том числе за счет средств местного бюджета – 4686,9 тысяч рублей, в том числе по годам:2015 год – 673,9тысяча рублей;2016 год –1180,0 тысяч рублей;2017 год – 1433,0 тысячи рублей;2018 год– 350,0 тысячи рублей;2019 год– 350,0 тысячи рублей;2020 год– 350,0 тысячи рублей;2021 год– 350,0 тысячи рублей. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район**

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства. Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам Кавказского района, уровень газификации которых составляет менее 40 процентов, является одной из наиболее острых социальных задач муниципального образования Кавказский район.

За период реализации с 2009 по 2013 годы в рамках краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" были достигнуты следующие показатели: построено 7 объектов газификации, на строительство которых израсходовано более 27 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета - около 24,3 млн. рублей, из местных бюджетов - 2,7 млн. рублей; введено в эксплуатацию 27,321 км газопроводов; газифицировано 5 населенных пунктов; на 17,9 % вырос уровень газификации района природным газом.

Однако в настоящее время из 27 населенных пунктов Кавказского района остаются не газифицированными 6, или 22 %. Отсутствие сетевого газа в 6 населенных пунктах района сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Общий уровень газификации Кавказского района на 1 января 2015 года составляет 83,7%, уровень газификации села – 56,33%.

В результате газификации населенных пунктов района будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, надежным, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом. Решение задачи 100% газификации поселений муниципального образования Кавказский район предусмотрено мероприятиями подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район".

Не маловажную роль в развитии ТЭК Кавказского района играет достижение высоких показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В муниципальном образовании Кавказский район на начало 2015 года насчитывается 61 муниципальное образовательное учреждение, 56 муниципальных учреждений культуры, 7 учреждений спорта и 1 учреждение молодежной политики. В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждений. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации. Данная программа разработана для финансирования мероприятий энергосбережения. Программа основана на концепции экономически обоснованного внедрения энергосберегающих технологий.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

В Кавказском районе расположено 61 муниципальное образовательное учреждение, часть из них отапливаются старыми, изношенными угольными котельными. Источники и сети теплоснабжения образовательных учреждений являются объектами муниципальной собственности, эксплуатируемыми специализированными теплоснабжающими организациями.

По состоянию на сегодняшний день физический износ источников теплоснабжения (котельных) по району составляет в среднем порядка 60 %, тепловых сетей - 70 %, что является основной причиной ухудшения теплоснабжения муниципальных учреждений Кавказского район. Подавляющее число котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 20-25 лет назад. Следствием этого является низкая эффективность, растущая аварийность и высокие риски отказа оборудования. Так, существующие котельные и тепловые сети значительно уступают современным новым образцам и в части энергоэффективности, а также в части экологии и промышленной безопасности.

Это обусловлено, прежде всего, произошедшим за последние годы значительным прогрессом в области производства котельного оборудования и тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий, который позволил уменьшить габариты котельных, увеличить КПД котельного оборудования, снизить вредные выбросы и потери тепла и теплоносителя при транспортировке. Обозначенный уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет высокую разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно снижает КПД и увеличивает потери.

Без принятия действенных мер по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения и тепловых сетей взамен физически и морально устаревших будут сохраняться высокий уровень аварийной опасности, увеличиваться задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Поэтому назрела необходимость замены старых угольных котельных на газовые, как более экономичные и надежные.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Кавказском районе, улучшить теплоснабжение муниципальных образовательных учреждений, создаст условия для повышения эффективности использования энергетических ресурсов, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного и экономного использования топливно-энергетических ресурсов на территории Кавказского района.

По итогам реализации муниципальной программы в Кавказском районе будет построено 6,323 км подводящих газопроводов высокого давления и обеспечен рост уровня газификации населенных пунктов на 37,2 %, построено 2 газовые котельные, которые обеспечат бесперебойным и экономичным теплоснабжением две школы и одно детское дошкольное учреждение района.

Достижение цели и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса". Цель, задачи и целевые показатели отражены в [приложении N 1](#sub_1001).

Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2021 годы.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса"**

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: ["Газификация муниципального образования Кавказский район"](#sub_1101);

["Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Кавказский район"](#sub_1011);

["Модернизация систем теплоснабжения в МО "Кавказский район";](#sub_1300)

 основные мероприятия в программе не предусмотрены.

Мероприятия [подпрограммы](#sub_1101) "Газификация муниципального образования Кавказский район" направлены на строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам Кавказского района и обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район.

Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Кавказский район" направлены на развитие экономичных энергосберегающих технологий, энергосбережения в муниципальных учреждениях района, пропаганду энергосбережения.

Мероприятия подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в МО "Кавказский район" направлены на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4972,9 тысяч рублей и приведен в приложении № 2.

Финансирование подпрограмм муниципальной программы планируется исходя из механизмов привлечения средств различных бюджетов в рамках выполнения мероприятий подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период**

В связи с отсутствием финансирования в рамках программы муниципальных учреждений, выполнение муниципального задания мероприятиями подпрограмм не предусмотрено.

**6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с цель минимизации их влияния на достижения муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью принятия нормативных правовых актов, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере топливно-энергетического комплекса и смежных сферах.

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного фи­нансирования, снижением бюджетных расходов на сферу топливно-энергетического комплекса, что может повлечь сокращение или прекращение финансирования программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов;

- привлечение федерального, краевого, внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности. Изменение стоимости предоставления услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и модернизацией.

Снижение данных рисков возможно при совершенствовании муниципального регулирования, в том числе при повышении инвестиционной при­влекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, не выполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.

Техногенные и экологические риски связаны с природными и климатическими явлениями и техногенными катастрофами в Кавказском районе.

Эти риски также могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития Кавказского района.

Для минимизации техногенных и экологических рисков необходимо при­нятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности, быстрое реагирование на ликвидацию последствий катастроф.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

**7. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

**8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**8.1. Общие положения**

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

**8.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации**

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

, где:

 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.2. По мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

**8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

, где:

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

**8.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

 - эффективность использования средств местного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75 %, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где:

 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

 - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия);

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

**8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)**

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

 - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

 - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

8.5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

 - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

 - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

**8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы, (основного мероприятия)**

8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

8.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

**8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

 - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

 - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

**8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где

 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

 - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Раздел 9 «Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том числе методику оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

9.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

9.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

9.3.Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 3 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, по которым они выделяются. Для мероприятий подпрограмм:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

направленных на обеспечение реализации муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

 В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовое управление муниципального образования Кавказский район и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы.

9.4. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым управлением.

9.5. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

9.6. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

9.7. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

9.8. Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

9.9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными емубюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

- обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

9.10. Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

 «Развитие топливно-энергетического комплекса»

 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

|  | Наименование целевогопоказателя | Един. изм. | Ста-тус\* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» |
| 1 | *Подпрограмма№ 1 «Газификация муниципального образования Кавказский район»* |
| 1.1 | Цель: комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края  |
| 1.2 | Задача: расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом. Улучшение качества жизни населения Кавказского района |
| 1.3 | Целевой показатель |
| 1.3.1 | протяженность построенных газопроводов | км | 1 | - | - | 1,853 | 2,67 | - | 1,8 | - |
| 1.3.2 | рост уровня газификации населенных пунктов | % | 1 | - | - | 10,9 | 26,6 | - | 37,2 | - |
| 2 | *Подпрограмма№ 2 «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район»* |
| 2.1 | Цель: повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений |
| 2.2. | Задача 1: внедрение экономичных энергосберегающих технологий |
| 2.3. | Целевой показатель |
| 2.3.1 | Замена энергосберегающих ламп и светильников | шт | 3 | 1663 | 796 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 2.3.2 | Ремонт систем отопления  | шт | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.4. | Задача 2: сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| 2.5 |  Целевой показатель |
| 2.5.1 | Замена системы электроснабжения | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.5.2 | Установка (замена) приборов учета | шт | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена окон на пластиковые | шт. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах; | кВт.ч/кВ.м | 1\*\*\*2\* | 26,44 | 26,18 | 25,92 | 25,66 | 2540 | 25,15 | 25,15 |
| 2.5.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления; | Ттыс.куб. м/кв.м | 2\* | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2.5.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения; | Ттыс.куб. м/кв.м | 2\* | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 2.5.6 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м | 1\*\*\*2\* | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,067 | 0,067 | 0,066 | 0,066 |
| 2.5.7 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 1\*\*\*2\* | 3,06 | 3,03 | 3,03 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.5.8 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 1\*\*\*2\* | 6,32 | 6,26 | 6,20 | 6,14 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| 2.5.9 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; | Т.у.т./Гкал | 1\*\*\*\*2\* | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,011 |
| 2.5.10. | Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; | кВт.ч/куб.м | 1\*\*\*\*2\* | 218,27 | 205,17 | 192,86 | 181,29 | 170,41 | 170,41 | 170,41 |
| 2.5.11 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;; | % | 1\*\*\*\*2\* | 15,54 | 14,76 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 2.5.12 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | % | 2\* | 26,08 | 24,77 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 2.5.13 | Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения; | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 2\* | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,72 |
| 2.5.14 | Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоотведения; | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 2\* | 1,02 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,90 |
| 2.5.15 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения; | кВт.ч/кВ.м | 2\* | 10,22 | 9,92 | 9,62 | 9,62 | 9,33 | 9,25 | 9,05 |
| 2.5.16 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт.ч/кВ.м | 2\* | 106,05 | 104,99 | 104,99 | 103,94 | 102,90 | 101,87 | 100,85 |
|  | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | гкал/кв.м | 2\* | 0,178 | 0,176 | 0,175 | 0,173 | 0,172 | 0,171 | 0,170 |
| 2.5.17 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | куб.м/чел. | 2\* | 13,31 | 13,17 | 13,04 | 12,91 | 12,78 | 12,78 | 12,65 |
| 2.5.18 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 2\* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.19 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 2\* | 69 | 75 | 79 | 81 | 89 | 92 | 100 |
| 2.5.20 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 2\* | 86,3 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 | 100 |
| 2.5.21 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 2\* | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | 100 |
| 2.5.22 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 2\* | 60,2 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 3 | *Подпрограмма№ 3 «Модернизация системы теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»* |
| 3.1 | Цель: обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением |
| 3.2 | Задача: реализация мероприятий по модернизации теплоснабжения муниципальных учреждений Кавказского района |
| 3.3 | Целевой показатель |
| 3.3.1 | количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений  | шт | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

Примечание:

\*

1 целевой показатель рассчитывается по данным статистического наблюдения П-2, С-1 «Сведения об инвестициях в основной капитал», срок предоставления – ежемесячно до 3-го числа.

1\* форма федерального статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 25 января года следующего за отчетным); форма федерального статистического наблюдения № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электроэнергии» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 9 февраля года следующего за отчетным); форма федерального статистического наблюдения форма № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ, услуг» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 30 января года следующего за отчетным); форма федерального статистического наблюдения форма № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 19 января года следующего за отчетным);

1\*\* форма федерального статистического наблюдения форма № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 19 января года следующего за отчетным);

1\*\*\* форма федерального статистического наблюдения форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежеквартально до 30 числа месяца следующего за отчетным кварталом);

1\*\*\*\* форма федерального статистического наблюдения форма № 6-ТП «Сведения о работе тепловой электростанции» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 22 января года следующего за отчетным);

1\*\*\*\*\* форма федерального статистического наблюдения форма № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 25 января года следующего за отчетным);

1\*\*\*\*\*\* форма федерального статистического наблюдения форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электроэнергии» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 9 февраля года следующего за отчетным);

2\* Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

3 - целевой показатель рассчитывается на основании расчетов предоставляемых ежемесячно участниками подпрограммы (управления образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, администрация МО кавказский район).

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район И.Д. Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе муниципального

образовании Кавказский район

«Развитие топливно-энергетического

комплекса»

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансиро-вания, всего тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» | Всего | 4686,9 | 6773,9 | 1180,0 | 1433,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4686,9 | 6773,9 | 1180,0 | 1433,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район» | Всего | 2254,5 | 332,5 | 639,0 | 883,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2254,5 | 332,5 | 639,0 | 883,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» | Всего | 1682,4 | 341,4 | 541,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1682,4 | 341,4 | 541,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район И.Д. Погорелов

**Подпрограмма
"Газификация муниципального образования Кавказский район", муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район"**

**Паспорт
подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район"**

|  |  |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограммы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограмм | МКУ  «Централизованная бухгалтерия администрации МО Кавказский район |
| Цели подпрограммы | Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края |
| Задачи подпрограммы | Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100 % газификации района природным газом, улучшение качества жизни населения Кавказского района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | протяженность построенных газопроводов;рост уровня газификации населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2021 годы этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 2254,6 тысяч рублей, в том числе по годам:2015 год – 332,5 тысяч рублей;2016 год – 639,0 тысяч рублей;2017 год – 883,0 тысяч рублей;2018 год – 100,0 тысяч рублей;2019 год – 100,0 тысяч рублей;2020 год – 100,0 тысяч рублей;2021год - 100,0 тысяч рублей;в том числе из средств местного бюджета – 2254,6 тысяч рублей, в том числе по годам:2015 год – 332,5 тысяч рублей;2016 год – 639,0 тысяч рублей;2017 год – 883,0 тысяч рублей;2018 год – 100,0 тысяч рублей;2019 год – 100,0 тысяч рублей;2020 год – 100,0 тысяч рублей;2021год - 100,0 тысяч рублей.. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития газификации муниципального образования Кавказский район**

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства. Мероприятия подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район" направлены на строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам Кавказского района, уровень газификации которых составляет менее 40 процентов.

Проблема газификации в Кавказском районе Краснодарского края является одной из наиболее острых социальных задач. В период с 2009 по 2013 годы газификация населенных пунктов осуществляется в рамках краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" на 2009 - 2016 годы.

За период реализации с 2009 по 2013 годы в рамках краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" были достигнуты следующие показатели: построено 7 объектов газификации, на строительство которых израсходовано более 27 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета - около 24,3 млн. рублей, из местных бюджетов - 2,7 млн. рублей; введено в эксплуатацию 27,321 км газопроводов; газифицировано 5 населенных пунктов; на 17,9 % вырос уровень газификации района природным газом.

Общий уровень газификации Кавказского района на 1 января 2015 года составляет 83,7 %, уровень газификации села – 56,33 %.

Однако в настоящее время из 27 населенных пунктов Кавказского района остаются не газифицированными 6, или 22 %. Отсутствие сетевого газа в 6 населенных пунктах района сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в Кавказском районе, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В результате газификации населенных пунктов района будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, надежным, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом, построено 6,323 км подводящих газовых сетей давления и обеспечен рост уровня газификации населенных пунктов на 37,2 %.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края.

По итогам реализации подпрограммы в Кавказском районе будет построено 6,323 км подводящих газопроводов высокого давления и обеспечен рост уровня газификации населенных пунктов на 37,2 %.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100 % газификации района природным газом, улучшение качества жизни населения Кавказского района.

Достижение указанных цели и задачи будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Цели, задачи и целевые показатели отражены в [приложении N 1](#sub_1110).

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в [приложении N 2](#sub_1122).

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2254,6 тысяч рублей и приведен в приложении № 3.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется посредством предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках программных мероприятий краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" и софинансирования из средств местного бюджета.

Планируется привлечение средств краевого бюджета для софинансирования мероприятий подпрограммы в объеме 90 % от общего объема денежных средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на строительство газопроводов и газовых сооружений. Средства местного бюджета, согласно условий софинансирования, выделяются в размере не менее 10 % от общего объема денежных средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на строительство газопроводов и газовых сооружений. Финансирование мероприятия по обслуживанию газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район производится за счет средств местного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой)

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район ".

Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Газификация

муниципального образования

Кавказский район»

Цели, задачи и целевые показатели

подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район»

|  | Наименование целевогопоказателя | Един.измер. | Статус\* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» |
| 1 | *Подпрограмма№ 1 «Газификация муниципального образования Кавказский район»* |
| 1.1 | Цель: комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края  |
| 1.2 | Задача: расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом. Улучшение качества жизни населения Кавказского района |
| 1.3 | Целевой показатель |
| 1.3.1 | протяженность построенных газопроводов | км | 1 | - | - | 1,853 | 2,67 | - | 1,8 | - |
| 1.3.2 | рост уровня газификации населенных пунктов | % | 1 | - | - | 10,9 | 26,6 | - | 37,2 | - |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район И.Д. Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Газификация

муниципального образования

Кавказский район»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Газификация муниципального образования Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельных мероприятий | Источник финансирования | Объем финан-сиро-вания, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муници-пальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель | Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края |
| 2 | Задача | Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом, улучшение качества жизни населения Кавказского района |
| 3 | Мероприятие:Строительство подводящих газопроводов | Всего | 2254,6 | 332,5 | 639,0 | 883,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Создание условий для обеспече-ния населения района газом | МКУ «ЦБ администрации муниципального образования Кавказский район» |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2254,6 | 332,5 | 639,0 | 883,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие:Подводящий газопровод высокого давления к х. Р.Люксембург (проектные работы, экспертиза) | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для обеспечения населения х. Р. Люксембург газом  | Администрация Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие:Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района. 1-ый этап строительства (корректировка проекта, экспертиза) | Всего | 600,0 | 200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для обеспечения населения п. Озерный газом  | Администрация Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие:Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района. 1-ый этап строительства(строительно-монтажные работы) | Всего | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для обеспечения населения п. Озерный газом  | Админист-рация Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятие:Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район  | Всего | 521,5 | 132,5 | 239,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для обеспечения населения поселков и хуторов газом | Админист-рация МО Кавказский район,МКУ «ЦБ админист-рации МО Кавказский район» |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 521,5 | 132,5 | 239,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятие:Строительство подводящих газопроводов высокого давления х. Р.Люксембург | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для обеспечения населения х. Р.Люксембург | Админист-рация Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Мероприятие:Строительство подводящих газопроводов высокого давления х.Полтавский (ПСД, экспертиза) | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для обеспечения населения х. Полтавский | Админист-рация Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Мероприятие:Строительство подводящих газопроводов высокого давления х. Полтавский | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Создание условий для обеспечения населения х. Полтавский | Админист-рация Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Мероприятие:Строительство подводящих газопроводов высокого давления п. Красноармейский (ПСД, экспертиза) | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Создание условий для обеспечения населения п. Красноармейский | Админист-рация Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район И.Д. Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Газификация

муниципального образования

Кавказский район» муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 г. № 1778

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Газификация муниципального образования Кавказский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Сумма средств по программе, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 |  Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район» | Всего | 2254,6 | 332,5 | 639,0 | 883,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2254,6 | 332,5 | 639,0 | 883,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район И.Д. Погорелов

**Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район"**

**Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район"**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | Отдел образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, администрация МО Кавказский район |
| Цели подпрограммы | - повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений |
| Задачи подпрограммы | - внедрение экономичных энергосберегающих технологий;- сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | замена энергосберегающих ламп и светильников;ремонт системы отопления;установка (замена) приборов учета;удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр);удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составляет 1682,4 тысяч рублей, в том числе по годам:2015 год – 341,4 тысяч рублей;2016 год – 541,0 тысяч рублей;2017 год – 200,0 тысяч рублей;2018 год – 150,0 тысяч рублей;2019 год – 150,0 тысяч рублей;2020 год – 150,0 тысяч рублей;2021 год – 150,0 тысяч рублей;в том числе из средств местного бюджета – 1682,4 тысяч рублей, в том числе по годам:2015 год – 341,4 тысяч рублей;2016 год – 541,0 тысяч рублей;2017 год – 200,0 тысяч рублей;2018 год – 150,0 тысяч рублей;2019 год – 150,0 тысяч рублей;2020 год – 150,0 тысяч рублей;2021 год – 150,0 тысяч рублей. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кавказском районе**

В муниципальном образовании Кавказский район на начало 2015 года насчитывается 61 муниципальное образовательное учреждение, 56 муниципальных учреждений культуры, 7 учреждений спорта и 1 учреждение молодежной политики. В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждений. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Данная подпрограмма разработана для финансирования мероприятий энергосбережения. Подпрограмма основана на концепции экономически обоснованного внедрения энергосберегающих технологий.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

По итогам реализации подпрограммы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

Реализация подпрограммы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цели, задачи и целевые показатели отражены в [приложении N 1](#sub_201).

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2021 годы.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в [приложении N 2](#sub_202).

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы приведен в [приложении N 3](#sub_203).

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется из средств бюджета муниципального образования Кавказский район.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета планируется с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой)

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании Кавказский район»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

Кавказский район»

| №п/п | Наименование целевогопоказателя | Единицаизме-рения | Статус\* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район» |
| 1 | Цель: повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений |
| 1.1 | Задача 1: внедрение экономичных энергосберегающих технологий |
|  | Целевые показатели: |
| 1.1.1 | Замена энергосберегающих ламп и светильников | шт. | 3 | 1663 | 796 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 1.1.2 | Ремонт систем отопления учреждений | шт. | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2 | Задача 2: сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |
| 1.2.1 | Целевой показатель:Замена системы электроснабжения | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.2.2 | Установка (замена) приборов учета | шт. | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | замена окон на пластиковые | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах; | кВт.ч/кВ.м | 1\*\*\*2\* | 26,44 | 26,18 | 25,92 | 25,66 | 25,40 | 25,15 | 25,15 |
| 1.2.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления; | Тыс.куб. м/кв.м | 2\* | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.2.6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения; | Тыс.куб. м/кв.м | 2\* | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 1.2.7 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м | 1\*\*\*2\* | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,067 | 0,067 | 0,066 | 0,066 |
| 1.2.8 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 1\*\*\*2\* | 3,06 | 3,03 | 3,03 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2.9 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел | 1\*\*\*2\* | 6,32 | 6,26 | 6,20 | 6,14 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| 1.2.10. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; | Т.у.т./Гкал | 1\*\*\*\*2\* | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,011 |
| 1.2.11 | Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; | КВт.ч/куб.м | 1\*\*\*\*2\* | 218,27 | 205,17 | 192,86 | 181,29 | 170,41 | 170,41 | 170,41 |
| 1.2.12 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;; | % | 1\*\*\*\*2\* | 15,54 | 14,76 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 1.2.13 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | % | 2\* | 26,08 | 24,77 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 1.2.14 | Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения; | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 2\* | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,72 |
| 1.2.15 | Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоотведения; | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 2\* | 1,02 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,90 |
| 1.2.16 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения; | кВт.ч/кВ.м | 2\* | 10,22 | 9,92 | 9,62 | 9,62 | 9,33 | 9,25 | 9,05 |
|  | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | КВт.ч/кВ.м | 2\* | 106,05 | 104,99 | 104,99 | 103,94 | 102,90 | 101,87 | 100,85 |
| 1.2.17 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м | 2\* | 0,178 | 0,176 | 0,175 | 0,173 | 0,172 | 0,171 | 0,170 |
| 1.2.18 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | Куб.м/чел. | 2\* | 13,31 | 13,17 | 13,04 | 12,91 | 12,78 | 12,78 | 12,65 |
| 1.2.19 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 2\* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.20 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 2\* | 69 | 75 | 79 | 81 | 89 | 92 | 100 |
| 1.2.21 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 2\* | 86,3 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 | 100 |
| 1.2.22 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 2\* | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | 100 |
| 1.2.23 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; | % | 2\* | 60,2 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

Примечание:

\* 1\* форма федерального статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 25 января года следующего за отчетным); форма федерального статистического наблюдения № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электроэнергии» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 9 февраля года следующего за отчетным); форма федерального статистического наблюдения форма № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ, услуг» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 30 января года следующего за отчетным); форма федерального статистического наблюдения форма № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 19 января года следующего за отчетным);

1\*\* форма федерального статистического наблюдения форма № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 19 января года следующего за отчетным);

1\*\*\* форма федерального статистического наблюдения форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежеквартально до 30 числа месяца следующего за отчетным кварталом);

1\*\*\*\* форма федерального статистического наблюдения форма № 6-ТП «Сведения о работе тепловой электростанции» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 22 января года следующего за отчетным);

1\*\*\*\*\* форма федерального статистического наблюдения форма № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 25 января года следующего за отчетным);

1\*\*\*\*\*\* форма федерального статистического наблюдения форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электроэнергии» (срок предоставления субъектами в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ежегодно до 9 февраля года следующего за отчетным);

2\* Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

3 целевой показатель рассчитывается на основании расчетов предоставляемых ежемесячно участниками подпрограммы (отдел образования, отдел физической культуры и спорта, отдел культуры, администрация муниципального образования кавказский район).

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи и дорожного хозяйства

 администрации муниципального образования Кавказский район В.Н. Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в

муниципальном образовании Кавказский район»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего(тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель: повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений |
| 1.1 | Задача 1: внедрение экономичных энергосберегающих технологий |
|  | Мероприятие № 1 «Установка (замена) приборов учета, всего: | всего | 341,0 | 48,0 | 248,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг | Отдел образования, ОФКиС, отдел культуры, администрация МО Кавказского района |
| местный бюджет | 341,0 | 48,0 | 248,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по гл. распорядителям:  |
| Отдел по физической культуре и спорту | местный бюджет | 96,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Управление образования | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Отдел культуры  | местный бюджет | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие № 2«Замена энергосберегающих ламп и светильников | всего | 958,4 | 275,4 | 185,0 | 100,0 | 87,0 | 137,0 | 87,0 | 87,0 | Снижение расхода электроэнергии и расходования средств местного бюджета на оплату за потребление электроэнергии | Отдел образования, ОФКиС, отдел культуры, администрация МО Кавказского района |
| местный бюджет | 958,4 | 275,4 | 185,0 | 100,0 | 87,0 | 137,0 | 87,0 | 87,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по гл. распорядителям:  |
|  | Управление образования | местный бюджет | 533,0 | 124,0 | 124,0 | 85,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | Отдел физической культуры и спорта | местный бюджет | 190,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | Отдел культуры  | местный бюджет | 115,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 50 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Администрация МО Кавказский район | местный бюджет | 120,4 | 51,4 | 26,0 | 15,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |
| 1.3. | Задача 2: Сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
|  | Мероприятие №3Ремонт систем отопления | всего | 231,0 | 18,0 | 108,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Бесперебойное снабжение тепловой энергией учреждений социальной сферы | Отдел образования, ОФКиС, отдел культуры, администрация МО Кавказского района |
| местный бюджет | 231,0 | 18,0 | 108,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по гл. распорядителям: |
|  | Отдел физической культуры и спорта | местный бюджет | 91,0 | 18,0 | 18,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Отдел культуры  | местный бюджет | 140,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  | Мероприятия № 4Ремонт систем электроснабжения (замена) | всего | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** |  | Отдел культуры. |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Отдел культуры | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие № 5Замена окон | всего | **52,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **13,0** | **13,0** | **13,0** | **13,0** |  | Администрация МО Кавказского района |
|  |  | местный бюджет | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | всего | 1682,4 | 341,4 | 541,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| местный бюджет | 1682,4 | 341,4 | 541,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление образования | местный бюджет | 733,0 | 124,0 | 324,0 | 85,0,0 | 50,0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | Отдел физической культуры и спорта | местный бюджет | 377,0 | 101,0 | 101,0 | 55,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | Отдел культуры  | местный бюджет | 400,0 | 65,0 | 90,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | Администрация МО Кавказский район | местный бюджет | 172,4 | 51,4 | 26,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации муниципального

образования Кавказский район В.Н.Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании Кавказский район»

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

Кавказский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финанси-рования | Сумма средств по программе(тыс.руб.) | В том числе по годам, тыс.руб. |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 1682,4 | 341,4 | 541,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 1682,4 | 341,4 | 541,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации муниципального

образования Кавказский район В.Н.Афанасьева

**Подпрограмма
"Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район", муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район"**

**Паспорт
подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район"**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район |
| Цели подпрограммы | обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением |
| Задачи подпрограммы | реализация мероприятий по модернизации теплоснабжения муниципальных учреждений Кавказского района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составляет 750,0 тысяч рублей, в том числе по годам:2015 год – 0,0 тысяч рублей;2016 год – 0,0 тысяч рублей;2017 год – 350,0 тысяч рублей;2018 год – 100,0 тысяч рублей;2019 год – 100,0 тысяч рублей;2020 год – 100,0 тысяч рублей;2021 год – 100,0 тысяч рублей;в том числе из средств местного бюджета – 750,0 тысяч рублей, в том числе по годам:2015 год – 0,0 тысяч рублей;2016 год – 0,0 тысяч рублей;2017 год – 350,0 тысяч рублей;2018 год – 100,0 тысяч рублей;2019 год – 100,0 тысяч рублей;2020 год – 100,0 тысяч рублей;2021 год – 100,0 тысяч рублей. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития модернизации систем теплоснабжения в Кавказском районе**

В Кавказском районе расположено 61 муниципальное образовательное учреждение, часть из них отапливаются старыми, изношенными угольными котельными. Источники и сети теплоснабжения образовательных учреждений являются объектами муниципальной собственности, эксплуатируемыми специализированными теплоснабжающими организациями.

По состоянию на сегодняшний день физический износ источников теплоснабжения (котельных) по району составляет в среднем порядка 60%, тепловых сетей - 70 %, что является основной причиной ухудшения теплоснабжения муниципальных учреждений Кавказского район. Подавляющее число котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 20-25 лет назад. Следствием этого является низкая эффективность, растущая аварийность и высокие риски отказа оборудования. Так, существующие котельные и тепловые сети значительно уступают современным новым образцам и в части энергоэффективности, а также в части экологии и промышленной безопасности.

Это обусловлено, прежде всего, произошедшим за последние годы значительным прогрессом в области производства котельного оборудования и тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий, который позволил уменьшить габариты котельных, увеличить КПД котельного оборудования, снизить вредные выбросы и потери тепла и теплоносителя при транспортировке. Обозначенный уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет высокую разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно снижает КПД и увеличивает потери.

Без принятия действенных мер по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения и тепловых сетей взамен физически и морально устаревших будут сохраняться высокий уровень аварийной опасности, увеличиваться задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Поэтому назрела необходимость замены старых угольных котельных на газовые, как более экономичные и надежные.

Наиболее оптимальным путем решения проблемы является реализация на территории Кавказского района подпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Кавказского района и эксплуатируемых специализированными предприятиями.

Актуальность подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем Кавказского района, необходимости их решения в рамках муниципальной программы Кавказского района "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".

По итогам реализации подпрограммы в муниципальном образовании Кавказский район будет построено 2 газовые котельные, которые обеспечат бесперебойным и экономичным теплоснабжением две школы и одно детское дошкольное учреждение района.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением. По итогам реализации подпрограммы в Кавказском районе будет построено 2 газовые котельные, которые обеспечат бесперебойным и экономичным теплоснабжением две школы и одно детское дошкольное учреждение района.

Задачей подпрограммы является реализация мероприятий по модернизации теплоснабжения муниципальных учреждений Кавказского района.

Цели, задачи и целевые показатели отражены в [приложении N 1](#sub_3001).

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в [приложении N 2](#sub_3002).

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 750,0 тысяч рублей и приведен в [приложении N 3](#sub_3003).

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в рамках софинансирования посредством предоставления субсидий из краевого бюджета и средств местного бюджета.

Софинансирование подпрограммы из краевого бюджета ожидается в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края" на покупку оборудования для котельных, из средств местного бюджета - на строительство сетей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета планируется исходя из ситуации в финансово-бюджетной сфере района, высокой экономической и социальной важности проблемы, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

. Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой)

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".

Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Модернизация систем

теплоснабжения в муниципальном

образовании Кавказский район»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

«Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Подпрограмма* «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» |
|  | Цель: Обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением |
| 2 | Задача: реализация мероприятий по модернизации теплоснабжения муниципальных учреждений Кавказского района |
| 3 | Целевой показатель: количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений | шт | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

\*статус 1 целевой показатель рассчитывается по данным статистического наблюдения П-2, С-1 «Сведения об инвестициях в основной капитал», срок предоставления – ежемесячно до 3-го числа.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации муниципального

образования Кавказский район В.Н.Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Модернизация систем

теплоснабжения в муниципальном

образовании Кавказский район»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредс-твенныйрезультат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель | Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной среды для жизни жителей Кавказского района |
| 2 | Задача | обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением |
| 3 | Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | управление образования МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1:Строительство блочно-модульная котельная МБОУ СОШ № 19 в ст. Казанской | Всего | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечениебесперебойной подачи тепла в СОШ № 19  | управление образования МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 2:Строительство блочно-модульная котельная МБОУ Мероприятие:СОШ № 18 в ст. Темижбекской Кавказского района (ПСД) | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойной подачей тепла в СОШ № 18 | управление образования МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие 3:Строительство блочно-модульная котельная МБОУ Мероприятие:СОШ № 18 в ст. Темижбекской Кавказского района | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойной подачей тепла в СОШ № 18 | управление образования МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятие 4:Расширение системы газоснабжения п. Мирского МДОУ № 31 (корректировка проекта) | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойной подачи тепла в МДОУ № 31  | управление образования МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятие 5:Расширение системы газоснабжения п. Мирского МДОУ № 31 (СМР) | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Обеспечение бесперебойной подачи тепла в МДОУ № 31  | управление образования МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации муниципального

образования Кавказский район В.Н.Афанасьева

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Модернизация систем

теплоснабжения в муниципальном

образовании Кавказский район»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 г. № 1778

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Источник финанси-рования | Объем финансирования подпрограммытыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. 111111.
 | Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации муниципального

образования Кавказский район В.Н.Афанасьева