

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2019 г. № 927

О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от 7 августа 2018 года № 688 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018-2022 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления администрации Костомукшского городского округа от 28 июня 2019 года № 725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» и в целях реализации организационных и технических мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа от 7 августа 2018 года № 688 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018-2022 годы» следующие изменения:
 - 1.1. Внести изменения в муниципальную программу согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. директора муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» Степанушко В.Ф.

Глава Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018-2022 годы»

1. Изложить муниципальную программу в следующей редакции:

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2019-2023 ГОДЫ"**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная Программа).
Правовая основа муниципальной программы	1) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2) Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 3) Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации»; 4) Постановление администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью»
Соисполнители муниципальной программы	Управление городского коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа
Подпрограммы муниципальной программы	отсутствуют
Цели муниципальной программы	Цель: Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов по объектам муниципальной собственности
Задачи муниципальной программы	Задача 1: Снижение объемов потребления тепловой энергии по объектам муниципальной собственности; Задача 2: Снижение объемов потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности.

Целевые индикаторы муниципальной программы	Целевые индикаторы: 1) Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение здания администрации Костомукшского городского округа; 2) Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение зданий образовательных учреждений Костомукшского городского округа.																																			
Конечные результаты муниципальной программы	Снижение к 2023 году объемов потребления тепловой энергии по объектам муниципальной собственности, на которых планируются энергосберегающие мероприятия, на 8,3 %; Снижение к 2023 году объемов потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности, на которых планируются энергосберегающие мероприятия, на 17,12 %.																																			
Показатели результатов муниципальной программы	Показатель результата 1: Объемы потребления тепловой энергии по объектам муниципальной собственности, на которых планируются энергосберегающие мероприятия; Показатель результата 2: Объемы потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности, на которых планируются энергосберегающие мероприятия.																																			
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Этапы не выделяются. Сроки реализации муниципальной программы с 2019 по 2023 годы.																																			
Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников с разбивкой по этапам и годам реализации	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 5 667,2 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» - 4 538,2 тыс.руб; - средства бюджета Республики Карелия, планируемые к поступлению в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» - 1 129,0 тыс.руб. Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам составит: <p style="text-align: right;">(тыс.руб)</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Источники финансирования</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Местный бюджет</td> <td>138,2</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>2600</td> <td>1800</td> <td>4538,2</td> </tr> <tr> <td>Бюджет Республики Карелия</td> <td>1129,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1129,0</td> </tr> <tr> <td>Федеральный бюджет</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>1267,2</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>2600</td> <td>1800</td> <td>5667,2</td> </tr> </tbody> </table>	Источники финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	Итого	Местный бюджет	138,2	0,0	0,0	2600	1800	4538,2	Бюджет Республики Карелия	1129,0					1129,0	Федеральный бюджет							ВСЕГО	1267,2	0,0	0,0	2600	1800	5667,2
Источники финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	Итого																														
Местный бюджет	138,2	0,0	0,0	2600	1800	4538,2																														
Бюджет Республики Карелия	1129,0					1129,0																														
Федеральный бюджет																																				
ВСЕГО	1267,2	0,0	0,0	2600	1800	5667,2																														

I. Характеристика текущего состояния и проблем сферы реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 годы». Анализ социальных, финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-

2023 годы» (далее именуется – Программа) разработана на основе Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации организационных и технических мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

В состав Костомукшского городского округа входят: город Костомукша, деревня Вокनावолок, посёлок Заречный и населённые пункты: Ладвозеро, Поньгагуба, Суднозеро, Толлорека.

Ресурсоснабжение состоит из следующих основных отраслей: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Единственным источником теплоснабжения города Костомукша является центральная котельная АО «Карельский окатыш». Обеспечение питьевого водоснабжения (с полным комплексом водоподготовки) и водоотведения, с очисткой бытовых стоков осуществляет муниципальное казенное предприятие «Горводоканал», обслуживание городских сетей электроснабжения, освещения и светофорных объектов осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Городские Электрические Сети».

Обслуживание жилищного фонда города производят девять управляющих компаний: УК МУП «ЦМР», УК «Жилремстрой», УК «ЖилСервис», УК «Инкод», УК «Интер 24», УК «Наш Дом», УК «Мой Дом», УК «Управдом», УК «Стройдом Костомукша».

В настоящее время в городе Костомукша из более 320,937 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения требуют замены 16,104 км, из них 0,312 км тепловых, 8,449 км водопроводных и 7,343 км канализационных сетей. Износ коммунальных систем в среднем составляет порядка 70 %, потери ресурсов – 22%.

Следствием этого является снижение качества оказания коммунальных услуг. Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование для проведения плановых ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к накоплению аварийных ситуаций и снижению надёжности в работе коммунальных систем.

Система уличного освещения эксплуатируется более 35 лет, за исключением районов новой застройки. Общая протяженность сетей освещения – 97,5 км., из них кабельных – 84,0 км. и воздушных – 25,2 км. Общее количество светильников наружного освещения, с кронштейнами - 2687 шт.

В целях снижения затрат на содержание городских, электрических сетей в период 2015-2017 г.г. был заключен и реализован энергосервисный контракт. Целью проекта согласно техническому заданию являлась замена уличных светильников с лампами ДНаТ (дуговая натриевая, трубчатая лампа) и ламп ДРЛ (дуговая ртутная лампа) на светильники со светодиодными лампами, направленные на снижение потребления электроэнергии в период с мая по август каждого года. При этом освещенность магистральных дорог, пешеходных переходов, пешеходных дорожек, внутриквартальных дорог, территорий школ, детских садов должна остаться прежней и соответствовать существующим нормам освещенности. Энергосервисный договор был подписан 11 декабря 2015 года. Подрядчиком по итогам аукциона была выбрана ООО Производственная компания «Энергосбережение».

Энергосервисный договор (контракт) – это договор, предметом которого является осуществление исполнителем действий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

Основное преимущество данного типа договора – отсутствие финансовых вложений со стороны заказчика.

Срок действия договора: не более 6 лет или в случае достижения размера экономии 3772106,6 кВт/час (25,0 млн.руб. при стоимости электроэнергии 6,6 руб. за 1 кВт/час).

Всего в период с марта 2016 года по 2017 год было установлено 2307 светодиодных светильников различных типов от ISI 15 до ISI 120.

В ходе эксплуатации появлялись проблемы связанные с выходом из строя светильников по причине брака. Всего за 2016 и 2017 годы заменено 269 светильников. По условиям контракта исполнитель обязан обеспечить замену оборудования в течение 5 (пяти) суток со дня выхода оборудования из строя по любым причинам (п. 6.1.3.).

Экономический эффект от реализации энергосервисного контракта

Фактическая экономия потребления электрической энергии:

2016 год – 106729 кВт/час - на сумму 867,6 тыс. руб. – 70,38%

2017 год – 731029 кВт/час – на сумму 6276,9 тыс руб. – 78,46%

При достижении экономии не менее 60% оплата Исполнителю рассчитывается исходя из 90% от экономии, по действующим тарифам.

В случае недостижения установленного размера экономии (менее 60%), оплата по договору за текущий месяц не производится.

По предварительным расчетам окончание контракта произойдет не в декабре 2021, а в июне 2021 года.

Проект «Геотермальное тепло» в деревне Вокнаволок

Работы по проекту ENPI «Геотермальное тепло» велись в период с 01.07.2013 по 31.12.2014г.г., основные работы по бурению и монтажу оборудования выполнены летом 2014 года и завершены до начала отопительного периода.

Основной партнер и администратор проекта: Sotkamon Porakaivo OY (Финляндия)

Бюджет проекта: 540000 Евро

В том числе средства ЕС: 48000 Евро

Костомукшский городской округ: 54000 Евро

МУП «Теплосети»: 6000 Евро

Цель проекта – внедрение на территории Республики Карелия новых, безопасных, экологически чистых энергосберегающих технологий. Задача пилотного для Карелии проекта – перевод отопления средней школы в деревне Вокнаволок на теплоснабжение за счет тепла земных недр. Всего пробурено 12 скважин, глубиной от 143 до 212 метров, общая глубина скважин 2130 метров. Новое оборудование (два тепловых насоса) полностью автоматизировано, установлено в помещении существующей котельной и подключено к существующей сети теплоснабжения средней школы Дома деревни «Кюля Тало». Дизельные котлы выведены в резерв.

Проект «BioKos» КА408

Новая биотопливная станция построена в Костомукше на городских очистных сооружениях. Мини-котельная основана на современной технологии, позволяющей использовать несколько видов топлива – отходы, щепа, ил. Реализация проекта вносит вклад в охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации в приграничных районах. При реализации Проекта достигнута основная цель – перевод зданий Костомукшских очистных сооружений на автономное отопление – отказ от центрального отопления. Протяженность тепловой сети центрального отопления – 4 км. Организация в Костомукше пилотной площадки по тиражированию опыта для малых и средних городов России.

Город Костомукша обеспечен сетями ливневой канализации протяженностью 42 км, установлено 1680 колодцев. Ежегодно осуществляется ремонт и обслуживание сетей ливневой канализации, в рамках выделяемой субсидии из бюджета Костомукшского городского округа.

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2022 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В числе задач, поставленных программным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях;
- создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищного хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов жилищного хозяйства;
- создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.

В Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года №899р-П, в числе направлений развития рассматриваются:

- стратегическое направление «Инфраструктура для жизни» (развитие энергетической инфраструктуры, включая реализацию проектов в области теплоснабжения и электросетевого хозяйства, путем реализации ряда мероприятий, в том числе таких как:

внедрение энергосберегающих технологий в первую очередь в государственных и республиканских учреждениях, а также на предприятиях, оказывающих жилищно-коммунальные услуги;

развитие электросетевого хозяйства и сетей теплоснабжения, модернизация морально устаревшей инфраструктуры, снижение уровня безучетного потребления)

- стратегическое направление «Повышение экологической устойчивости и безопасности» (развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности, включая реализацию проектов в области повышения энергоэффективности производств, жилищного фонда и организаций, путем реализации ряда мероприятий, в том числе таких как:

применение принципов энергоэффективности в региональных и муниципальных учреждениях;

применение принципов энергоэффективности в строительстве, в том числе при модернизации и ремонте зданий муниципальных учреждений).

В рамках полномочий органов местного самоуправления городского округа, с учетом приоритетов государственной политики и значительных объемов потребления коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы, определены цель и задачи Программы.

Целью муниципальной программы является снижение объемов потребления коммунальных ресурсов по объектам муниципальной собственности в результате реализации организационных и технических мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих приоритетных задач:

Задача 1: Снижение объемов потребления тепловой энергии по объектам муниципальной собственности;

Задача 2: Снижение объемов потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности.

III. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации государственной программы

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения двух задач в рамках программы. Решение задач будет достигаться путем реализации соответствующих основных мероприятий программы. Цель, состав задач приведены в паспорте программы. В паспорте муниципальной программы описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и количественные характеристики ожидаемых результатов в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа имеет два целевых показателя:

- 1) Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение администрации Костомукшского городского округа;
- 2) Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение образовательных учреждений Костомукшского городского округа.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках Программы. Решение задач будет достигаться путем реализации соответствующих основных мероприятий Программы. Цель, состав задач приведены в паспорте Программы.

Конечные результаты:

Снижение к 2023 году объемов потребления тепловой энергии по объектам муниципальной собственности, на которых планируются энергосберегающие мероприятия, на 8,3 %.

Снижение к 2023 году объемов потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности, на которых планируются энергосберегающие мероприятия, на 17,12 %.

IV. Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы: 2019-2023 годы.

Программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной собственности, направленных на экономию тепловой энергии.

Основное мероприятие 1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной собственности, направленных на экономию электроэнергии.

Основные мероприятия Программы отражают средства решения задач по достижению конечных результатов Программы. Ответственный исполнитель Программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью», соисполнитель – Управление городского коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа

VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию программы приведены в таблицах 2 и 3 Приложения № 1 к программе с распределением по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского городского округа и по годам реализации Программы.

Финансовое обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2023 годы составляет 5 667,2 тыс.руб., из них по годам:

2019 год – 1 267,2 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 2600,0 тыс. руб.;

2023 год – 1800,0 тыс. руб.

VII. Перечень и значение целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности муниципальной программы

Перечень и значение целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности муниципальной программы приведены в таблице № 1 Приложения № 1 к муниципальной программе.

Показатели результатов программы взаимосвязаны с целевыми индикаторами муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение задач муниципальной программы.

VIII. Управления рисками Программы

Основным инструментом, используемым для достижения целей государственной политики в сфере муниципальной программы, являются бюджетные ассигнования.

Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, направленных, в первую очередь, на:

осуществление финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить решение поставленных задач;

оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в соответствии с результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков.

Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной программы к изменениям внешних условий будет минимизирован путем организации контроля результатов по основным мероприятиям муниципальной программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения целей муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 годы» и их значениях

№ п/п	Наименование цели (задачи)	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей						Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 годы»										
1	Цель: Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов по объектам муниципальной собственности	Целевой индикатор 1: Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение здания администрации Костомукшского городского округа (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал на 1 кв.метр общей площади	0,212	0,212	0,195	0,195	0,195	0,195	91,69%
		Целевой индикатор 2: Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение зданий образовательных учреждений Костомукшского городского округа (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	кВт на 1 кв.метр общей площади	23,583	23,583	23,583	23,583	23,583	19,546	82,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Задача 1: Снижение объемов потребления тепловой энергии по объектам муниципальной собственности	Показатель результата: Объемы потребления тепловой энергии по объектам муниципальной собственности, на которых планируются энергосберегающие мероприятия	Гкал	422,29	422,29	387,19	387,19	387,19	387,19	91,69%
1.2.	Задача 2: Снижение объемов потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности	Показатель результата: Объемы потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности, на которых планируются энергосберегающие мероприятия	кВт	363718,0	363718,0	363718,0	363718,0	363718,0	301451,8	82,88%

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 годы» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и направления расходов	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы				
			ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Группа видов расходов	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 годы»	всего	X	X	X	X	1267,2	0,0	0,0	2600,0	1800,0
		УГКХиС администрации		X	X	X	0,0	0,0	0,0	2600,0	1800,0
		МКУ КУМС		X	X	X	1267,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии	МКУ КУМС					1267,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Направление расходов	Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии	МКУ КУМС					1267,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию электроэнергии	УГКХиС администрации					0,0	0,0	0,0	2600,0	1800,0
Направление расходов	Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию электроэнергии						0,0	0,0	0,0	2600,0	1800,0

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг и иных организаций и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 годы» (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и мероприятия	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов (тыс. руб.), годы				
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3		4	5	6	7	8
Муниципальная программа	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 годы»	Всего		1267,2	0,0	0,0	2600,0	1800,0
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	138,2	0,0	0,0	2600,0	1800,0
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	1129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)						
Основное мероприятие 1.1.	Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии	Всего		-	1267,2	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	1129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)						
Основное мероприятие 1.2.	Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию электроэнергии	Всего		0,0	0,0	0,0	2600,0	1800,0
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	2600,0	1800,0
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней					
		другие источники (юридические лица и др.)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.	Замена существующих светильников на светодиодные, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка имени Я.В.Ругоева»	УГКХиС	2022	1 800,0	экономия электрической энергии на снабжение здания общеобразовательной организации Костомукшского городского округа, кВт в год	45 466,2	6,10	277,3	0,15	экономия электрической энергии на снабжение общеобразовательной организации на сумму 277,3 тыс.руб в год, срок окупаемости 6,5 года
1.2.2.	Замена существующих светильников на светодиодные, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением математики»	УГКХиС	2023	1 800,0	экономия электрической энергии на снабжение здания общеобразовательной организации Костомукшского городского округа, кВт в год	46 849,2	6,10	285,8	0,16	экономия электрической энергии на снабжение общеобразовательной организации на сумму 285,8 тыс.руб в год, срок окупаемости 6,3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.3.	Замена существующих светильников на светодиодные, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Лицей № 1»	УГКХиС	2022	800,0	экономия элетрической энергии на снабжение здания общеобразовательной организации Костомукшского городского округа, кВт в год	16 800,0	6,10	102,5	0,13	экономия электрической энергии на снабжение общеобразовательной организации на сумму 102,5 тыс.руб в год, срок окупаемости 7,8 лет
	ИТОГО по муниципальной программе			5 667,2				762,6	0,13	

СОГЛАСОВАНО
Соисполнитель
муниципальной программы

_____ (подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДЕНО
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

_____ (подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2019-2023 ГОДЫ" НА 2019 ГОД

N п/п	Наименование основного мероприятия и мероприятия	Исполнитель	Срок		Наименование и значение показателя непосредственного результата				Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)
			начала реализации	окончания реализации	наименование	ед. измерения	Значение		раздел, подраздел	целевая статья	группа вида расходов	
							на год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы	на 2019 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Основное мероприятие 1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии	КУМС	январь	декабрь	Снижение объемов потребления тепловой энергии	%	3865,51 Гкал	На 2019 год – без снижения, на 2020 год – снижение на 9,82%				1267,2

