АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От \_\_\_\_\_28.11.2024 № \_\_\_\_\_\_\_1243\_\_\_\_\_\_\_

 п. Вожега

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа» |

В соответствии с постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 18 июня 2024 года № 645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба», но не ранее 1 января 2025 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы Вожегодского

муниципального округа Е.В. Первов

 Приложение к постановлению

 администрации Вожегодского

 муниципального округа

 от 28.11.2024 № 1243

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа»**

(далее – муниципальная программа)

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463230&dst=100008) развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-р;

Энергетической [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471277&dst=100012) Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года № 1523-р;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=103437) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

модернизация жилищно-коммунальной сферы, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;

рациональное природопользование и энергетическая эффективность;

повышение результативности и эффективности всех уровней управления в отраслях топливно-энергетического комплекса;

максимальное использование преимуществ централизованных систем энергоснабжения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из Стратегии социально-экономического развития Вожегодского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 20 декабря 2018 года № 117.

3. В рамках соответствующих задач муниципальной программы мероприятия направлены на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной [указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2026 года» путем реализации :

- **муниципального проекта** «Улучшение энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа»;

 - **муниципального проекта** «Организация и обустройство систем уличного освещения»;

 - **комплекса процессных мероприятий** «Повышение надежности и эффективности использования топливно-энергетического комплекса Вожегодского муниципального округа».

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа Первов Евгений Вячеславович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Вожегодского муниципального округа  |
| Соисполнители муниципальной программы  | МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»;Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа  |
| Исполнители муниципальной программы  | - |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | цель 1 «Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений до 0,10 Гкал/кв.м к 2027году»;цель 2 «Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений до 26,5 кВт\*ч/кв.м к 2027году»;цель 3 «Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение бюджетных учреждений до 4,5 куб.м/чел к 2027 году»;цель 4 «Увеличена доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения до 45 % к 2027 году»;цель 5 «Отсутствие аварий на объектах коммунальной инфраструктуры» |
| Направления  | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации  | «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателя по годам  | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| цель 1 «Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений до 0,10 Гкал/кв.м к 2027году» |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади | Гкал/кв.м | 0,13 | 2023 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | Администрация Вожегодского муниципального округа  | - |
| цель 2 «Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений до 26,5 кВт\*ч/кв.м к 2027году» |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади | кВт\*ч/кв.м | 27,2 | 2023 | 27,0 | 27,0 | 26,5 | Администрация Вожегодского муниципального округа  | - |
| цель 3 «Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение бюджетных учреждений до 4,5 куб.м/чел к 2027 году» |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 человека | Куб.м/чел | 4,70 | 2023 | 4,60 | 4,60 | 4,50 | Администрация Вожегодского муниципального округа  | - |
| цель 4 «Увеличена доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения до 45 % к 2027 году»; |
| 4. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | процент | 36,5 | 2023 | 37,0 | 38,0 | 45,0 | Администрация Вожегодского муниципального округа  | - |
| цель 5 «Отсутствие аварий на объектах коммунальной инфраструктуры» |
| 5. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Администрация Вожегодского муниципального округа  | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента  | Связь с показателями муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **муниципальный проект** «Улучшение энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муниципального округа  | 2025-2027 | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади |
| Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади |
| 2 | **муниципальный проект** «Организация и обустройство систем уличного освещения» | Администрация Вожегодского муниципального округа  | 2025-2027 | Обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения в темное время суток | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий** «Повышение надежности и эффективности использование топливно-энергетического комплекса Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муниципального округа  | 2025-2027 | Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры  | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат)  | Источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа** | **всего, в том числе:**  | **14 908,0** | **17 645,9** | **16 276,9** | **48 830,8** |
| собственные доходы бюджета округа | 7 216,7 | 7 244,1 | 7 230,4 | 21 691,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 7 691,3 | 10 401,8 | 9 046,5 | 27 139,6 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе:  | 7 331,7 | 10 069,6 | 8 700,6 | 26 101,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 3 154,4 | 3 181,8 | 3 168,1 | 9 504,3 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 4 177,3 | 6 887,8 | 5 532,5 | 16 597,6 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель - Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе:  | 7 566,3 | 7 566,3 | 7 566,3 | 22 698,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 4 052,3 | 4 052,3 | 4 052,3 | 12 156,9 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 3 514,0 | 3 514,0 | 3 514,0 | 10 542,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель - МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | всего, в том числе:  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **муниципальный проект** «Улучшение энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа», всегов том числе | **всего, в том числе:**  | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **330,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 330,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: «Реализованы мероприятия в области энергосбережения» | всего, в том числе:  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 330,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 330,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **муниципальный проект** «Организация и обустройство систем уличного освещения», всего, в том числе | всего, в том числе:  | **12 848,0** | **15 585,9** | **14 216,9** | **42 650,8** |
| собственные доходы бюджета округа | 5 156,7 | 5 184,1 | 5 170,4 | 15 511,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 7 691,3 | 10 401,8 | 9 046,5 | 27 139,6 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: «Обеспечена полная оплата электрической энергии, потребленной на уличное освещение» | всего, в том числе:  | 9 929,0 | 9 929,0 | 9 929,0 | 29 787,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3 593,0 | 3 593,0 | 3 593,0 | 10 779,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 6 336,0 | 6 336,0 | 6 336,0 | 19 008,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат:- Установлены новые светильники уличного освещения | всего, в том числе:  | 2 919,0 | 5 656,9 | 4 287,9 | 12 863,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 1 563,7 | 1 591,1 | 1 577,4 | 4 732,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 1 355,3 | 4 065,8 | 2 710,5 | 8 131,6 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Повышение надежности и эффективности использования топливно-энергетического комплекса Вожегодского муниципального округа», всего, в том числе | **всего, в том числе:**  | **1950,0** | **1950,0** | **1950,0** | **5 850,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 5 850,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: «Обеспечено содержание газораспределительных установок» | всего, в том числе:  | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 4200,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 4200,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: «Подготовлены объекты теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период» | всего, в том числе:  | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1 650,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1 650,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к паспорту

Характеристика направлений расходов финансовых

мероприятий (результатов) структурных элементов **проектной части** муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Муниципальный проект** «**Улучшение энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа»** | **110,0** | **110,0** | **110,0** |
| 1.1. | Реализованы мероприятия в области энергосбережения | Мероприятия в области энергосбережения | Мероприятия | Расходы на закупку товаров, работ и услуг для реализации мероприятий в области энергосбережения | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|  |
| 2 | **муниципальный проект** **«Организация и обустройство систем уличного освещения»** | **12 848,0** | **15 585,9** | **14 216,9** |
| 2.1 | Обеспечена полная оплата электрической энергии, потребленной на уличное освещение | Организация уличного освещения  | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Расходы на закупку товаров, работ и услуг для реализации мероприятий по организации уличного освещения  | 9 929,0 | 9 929,0 | 9 929,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2.2 | Результат:- Установлены новые светильники уличного освещения | Обустройство систем уличного освещения  | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Расходы на закупку товаров, работ и услуг для реализации мероприятий по обустройству систем уличного освещения | 1 369,0 | 4 106,9 | 2 737,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Реализация мероприятий по обустройству систем уличного освещения | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Расходы на закупку товаров, работ и услуг для реализации мероприятий по обустройству систем уличного освещения | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов **процессной части** муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий** «Повышение надежности и эффективности использование топливно-энергетического комплекса Вожегодского муниципального округа» | **1 950,0** | **1 950,0** | **1 950,0** |
| 1.1 | «Обеспечено содержание газораспределительных установок» | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Приобретение товаров, работ, услуг | Расходы на приобретение товаров, работ, услуг на содержание газораспределительных установок | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 1.2 | «Подготовлены объекты теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период» | Реализация мероприятий по развитию систем теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Расходы на приобретение товаров, работ, услуг на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

Приложение 2 к паспорту

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади | Гкал/кв.м | определяется расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади | убывание | дискретный | Атэ= (Втэ/S) \*1кв.м | Атэ – удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади, Гкал/кв.м | 4 - информация Управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Втэ-количество потребленной тепловой энергии бюджетными учреждениями за год, Гкал |
| S-общая площадь бюджетных учреждений, кв.м |
| 1кв.м – один квадратный метр |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади | кВт\*ч/кв.м | определяется расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади | убывание | дискретный | Аээ= (Вээ/S) \*1кв.м | Аээ – удельный расход электрическойэнергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади, кВт\*ч/кв.м | 4 - информация Управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Вээ-количество потребленной электрическойэнергии бюджетными учреждениями за год, кВт\*ч |
| S-общая площадь бюджетных учреждений, кв.м |
| 1кв.м – один квадратный метр |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 человека | Куб.м/чел | определяется расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 человека | убывание | дискретный | Ахв= (Вхв/Ч) \*1чел. | Ахв – удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 человека, куб.м/чел. | 4 - информация Управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Вхв-количество потребленной холодной воды бюджетными учреждениями за год, куб.м |
| Ч-общая численность сотрудников бюджетных учреждений, человек |
| 1чел – один человек |
| 4 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | процент | Определяется доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения  | возрастание | дискретный | Д = (Иэнерго /Иобщ ) \*100% | Д - доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения, % | 4 - информация Управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Иэнерго – количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения, шт. |
| Иобщ – общее количество источников света в системах уличного освещения, шт. |
| 5 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | единиц | Определяется количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | убывание | дискретный | Аобщ = А1+…Аn | Аобщ –общее количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 4 - информация Управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| А1 – авария 1 на объектах коммунальной инфраструктуры |
| Аn - n количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |

Приложение 3 к паспорту

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб.  |
| 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **14 908,0** | **17 645,9** | **16 276,9** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7 691,3 | 10 401,8 | 9 046,5 |
| местный бюджет | 7 216,7 | 7 244,1 | 7 230,4 |
| физические и юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Улучшение энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа»

(наименование проекта)

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения о проекте |
| Наименование проекта | Улучшение энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа |
| Основание для открытия проекта | Поручение главы Вожегодского муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа  |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа  |
| Администратор проекта | Начальник управления строительства и инфраструктуры Герасимова Е.А. |
| Исполнители и соисполнители проекта | Бюджетные учреждения округа |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Цель 1 «Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений до 0,10 Гкал/кв.м к 2027году»;Цель 2 «Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений до 26,5 кВт\*ч/кв.м к 2027году»;Цель 3«Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение бюджетных учреждений до 4,5 куб.м/чел к 2027 году»; |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2023год) | Целевое значение |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади, Гкал/кв.м | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади, кВт\*ч/кв.м | 27,2 | 27,0 | 27,0 | 26,5 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 человека, куб.м/чел | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 4,50 |
| Результаты проекта | Реализованы мероприятия в области энергосбережения, ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |

|  |
| --- |
| 3. Бюджет проекта |
| Источник финансирования | Год реализации | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Бюджетные источники, тыс руб. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 330,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 330,0 |

|  |
| --- |
| 4. Ключевые риски и возможности |
| Ключевые риски |
| Nп/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | отсутствуют | - |
| Ключевые возможности |
| Nп/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1 | Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений;Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений;Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение бюджетных учреждений; | 1. Установка и замена ламп освещения в учреждениях на энергосберегающие;2. Замена оконных блоков на стеклопакеты. |

|  |
| --- |
| 5. Связи проекта |
| Связь с муниципальными программами  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |
| --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади | Гкал/кв.м | Атэ= (Втэ/S) \*1кв.м | Атэ – удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади, Гкал/кв.м | 4 - информация Управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Втэ-количество потребленной тепловой энергии бюджетными учреждениями за год, Гкал |
| S-общая площадь бюджетных учреждений, кв.м |
| 1кв.м – один квадратный метр |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади | кВт\*ч/кв.м | Аээ= (Вээ/S) \*1кв.м | Аээ – удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади, кВт\*ч/кв.м | 4 - информация Управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Вээ - количество потребленной электрической энергии бюджетными учреждениями за год, кВт\*ч |
| S-общая площадь бюджетных учреждений, кв.м |
| 1кв.м – один квадратный метр |
| Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1 человека | Куб.м/чел. | Ахв= (Вхв/Ч) \*1чел. | Аээ – удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа на 1человека, куб.м/чел. | 4 - информация Управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Вхв - количество потребленной холодной воды бюджетными учреждениями за год, куб.м |
| Ч-общая численность сотрудников бюджетных учреждений, человек |
| 1чел – один человек |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТ**

«Организация и обустройство систем уличного освещения»

(наименование проекта)

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения о проекте |
| Наименование проекта | «Организация и обустройство систем уличного освещения»  |
| Основание для открытия проекта | Поручение главы Вожегодского муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа  |
| Администратор проекта | Начальник управления строительства и инфраструктуры Герасимова Е.А. |
| Исполнители и соисполнители проекта | Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | «Увеличена доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения до 45 % к 2027 году»; |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2023год) | Целевое значение |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения, % | 36,5 | 37,0 | 38,0 | 45,0 |
| Результаты проекта | Обеспечена полная оплата электрической энергии, потребленной на уличное освещение, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Результат: - Установлены новые светильники уличного освещения, шт. | 0 | 30 | 30 | 30 |

|  |
| --- |
| 3. Бюджет проекта |
| Источник финансирования | Год реализации | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Бюджетные источники, тыс. рублей. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7 691,3 | 10 401,8 | 9 046,5 | 27 139,6 |
| местный бюджет | 5 156,7 | 5 184,1 | 5 170,4 | 15 511,2 |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 12 848,0 | 15 585,9 | 14 216,9 | 42 650,8 |

|  |
| --- |
| 4. Ключевые риски и возможности |
| Ключевые риски |
| Nп/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1. | реализации проекта требует значительных финансовых средств | реализация мероприятий проекта с участием областного финансирования |
| Ключевые возможности |
| Nп/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
|  | увеличение доли энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | Установка и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие лампы |

|  |
| --- |
| 5. Связи проекта |
| Связь с муниципальными программами  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |
| --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | процент | Д = (Иэнерго /Иобщ ) \*100% | Д - доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения, % | 4 - информация Управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Иэнерго – количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения, шт. |
| Иобщ – общее количество источников света в системах уличного освещения, шт. |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

 «Повышение надежности и эффективности использования топливно-энергетического комплекса Вожегодского муниципального округа»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 1.1 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | МП | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам  | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры» |  |
| 1.1 | «Обеспечено содержание газораспределительных установок» | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг на содержание газораспределительных установок | единиц | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |
| 1.2 | «Подготовлены объекты теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период» | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | единиц | 25 | 2023 | 24 | 24 | 24 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** « Повышение надежности и эффективности использования топливно-энергетического комплекса Вожегодского муниципального округа «, всего, в том числе: | **1 950,0** | **1 950,0** | **1 950,0** | **5 850,0** |
|  |  Бюджет округа всего, в том числе | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 5 850,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 5 850,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Результат**: «Обеспечено содержание газораспределительных установок», всего, в том числе: | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 4 200,0 |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 4 200,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 4 200,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Результат:** «Подготовлены объекты теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период» всего, в том числе: | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **1 950,0** | **1 950,0** | **1 950,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | единиц | Определяется количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | убывание | дискретный | Аобщ = А1+…Аn | Аобщ –общее количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 4 - информация Управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| А1 – авария 1 на объектах коммунальной инфраструктуры |
| Аn - n количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |