

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.09.2014 № 3729

Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности организаций города

Рубцовска» на 2015-2017 годы

В соответствии со статьёй 8 и пункта 3 статьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации города Рубцовска от 13.01.2014 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы (Приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска С.П.Черноиванова.

Глава Администрации

города Рубцовска В.В.Ларионов

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 01.09.2014 № 3729

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы (далее Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | управление Администрации города по промышленности, энергетике, транспорту развитию предпринимательства и труду |
| Соисполнители Программы | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска, МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» |
| Участники Программы | муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (МУ ТП), МУП «Рубцовский водоканал», МУП «Рубцовские тепловые сети» |
| Подпрограммы Программы | Программой подпрограммы не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты  Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования, обеспечение динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
| Задачи Программы | - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  - сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях;  - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;  - снижение потерь воды при авариях, снижение расходов на восстановление работоспособности водопровода;  - снижение потребления электроэнергии на подъем воды и перекачку стоков. |
| Целевые индикаторы и показатели  Программы | - доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы для сопоставимых условий;  - удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрической, тепловой энергии, горячей и холодной воды). |
| Сроки и этапы реализации  Программы | 2015-2017 годы.  Этапы Программой не предусмотрены. |
| Объемы финансирования  Программы | общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы составляет 195571,5 тыс. рублей, из них средства:  бюджета города – всего 33658,95 тыс. рублей,  в том числе из бюджетов  МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 29014 тыс.рублей;  МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 2840 тыс.рублей;  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» - 1804,95 тыс.рублей, в том числе по годам: 2015 год – 10112,95 тыс. рублей,  в том числе  МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 8233 тыс.рублей;  МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 960 тыс.рублей;  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» - 919,95 тыс.рублей; 2016 год – 9908 тыс. рублей,  в том числе  МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 8948 тыс.рублей;  МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 960 тыс.рублей;  2017 год - 13638 тыс. рублей.  в том числе  МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 11833 тыс.рублей;  МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 920 тыс.рублей;  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» - 885 тыс.рублей;  внебюджетных источников – всего 161912,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 53218,983 тыс. рублей, 2016 год – 52948,772 тыс. рублей;  2017 год - 55744,795 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  Программы | -Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий в 2017 году составит 5,1%  - Объём потреблённой электрической энергии МБУ отнесённой к среднегодовой численности постоянного населения города к 2017 году уменьшится на 3,9 % по отношению к уровню 2013 года и достигнет 30,78 Квт/чел.  - Объём потреблённой тепловой энергии МБУ отнесённой к общей площади МБУ к 2017 году уменьшится на 3,6 % по отношению к уровню 2013 года и достигнет 0,158 Гкал/м².  - Объём потреблённой горячей воды МБУ отнесённой к среднегодовой численности постоянного населения города к 2017 году уменьшится на 7,1 % по отношению к уровню 2013 года и достигнет 0,325 м³/чел.  - Объём потреблённой холодной воды МБУ отнесённой к среднегодовой численности постоянного населения города к 2017 году уменьшится на 2 % по отношению к уровню 2014 года и достигнет 0,715 м³/чел. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

В настоящее время город Рубцовск - промышленный, научно-образовательный и культурный центр с населением 147 тыс. жителей с развитой энергетической и дорожно-транспортной структурой.

В городе сложилась развитая система обеспечения жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, которая состоит из нескольких источников снабжения энергетическими ресурсами.

Источники водоснабжения и водоотведения.

Забор воды осуществляется из реки Алей и Склюихинского водохранилища Производственная мощность водопровода – 220 тыс. м³ в сутки. Общая протяженность водопроводной сети составляет 390 км, в том числе в аварийном состоянии - 124,3 км.

Производственная мощность водоочистных сооружений рассчитана на 80 тыс.м³/сут. хозяйственно-питьевой воды и 90 тыс.м³/сут. технической воды. По состоянию на 01.01.2014 износ по объектам холодного водоснабжения составляет 64,6 %, в том числе сетей водопровода – 70,5%. Для перекачки стоков по городу действует 20 канализационных насосных станций производительностью от 138 до 40700 м³/ сутки, из которых автоматизировано 7 канализационных насосных станций. На 01.01.2014 общая протяженность канализационных сетей 153 км, в том числе в аварийном состоянии – 49,8 км. По состоянию на 01.01.2014 износ по объектам водоотведения – 68,4 %, в том числе сетей канализации – 72 %.

Источники тепловой энергии и тепловые сети.

Основными источниками тепловой энергии в городе являются:

ТЭЦ (мощность 425 Гкал/час) ООО «Инвестиционно-девелоперская компания»

обеспечивает тепловой энергией центральную и северную часть города;

ТС (мощность 267 Гкал/час) МУП «Рубцовский тепловые сети» обеспечивает тепловой энергией южную часть города;

13 котельных (суммарная мощность 28 Гкал/час) , находящихся в аренде МУП «Рубцовские тепловые сети», обеспечивают тепловой энергией западный поселок города.

Протяженность тепловых сетей города в двухтрубном исполнении составляет 188,9 тыс.п.м. По состоянию на 01.01.2014 износ по объектам теплоснабжения составляет до 82,9% (из них котельные – 86%, тепловые сети – 84,6 %) и по объектам горячего водоснабжения – 86%.

Источники электрической мощности.

В городе находится 248 трансформаторных подстанций, электрических сетей протяженностью 605,7 км, в том числе 245,0 км воздушных линий электропередач и 360,7 км кабельных линий. За 2013 год потребителям было отпущено 258040 тыс. кВт час. Имеющиеся мощности на сегодняшний день удовлетворяют потребности города, но их износ равен 74,1 %.

    1.1 Основные проблемы Программы.

В настоящее время экономика города Рубцовска характеризуется повышенной энергоемкостью валового муниципального продукта (далее - ВМП).

      Причинами такого положения, кроме природно-климатических условий, сложившейся структуры производства ВМП и сформировавшейся в течение длительного периода времени структуры экономики города, является отставание в работе по повышению эффективности использования энергоресурсов.  
            Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Федеральным законом от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

      Увеличение стоимости электрической энергии, а соответственно и стоимости основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей города, в том числе и для организаций бюджетной сферы заставляет более пристально заниматься энергоэффективностью.

            Город Рубцовск не располагает собственными запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов. Потребление электрической энергии в городе не обеспечивается наличием мощностей по ее производству.

      Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории города с использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.  
           В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рубцовска становится снижение конкурентоспособности предприятий, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпов экономического развития города.

      С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы города предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:  
     - росту затрат предприятий всех форм собственности на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

     - снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

     - опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах  
на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и спорта, и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.  
      Высокая энергоемкость предприятий города в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов местного самоуправления муниципального образования, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии и ресурсов других видов.

1.2 Прогноз реализации мероприятий Программы.

            В предстоящий период должны быть выполнены установленные Программой требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

     - применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте капитальных объектов;  
      - учет энергетических ресурсов;

      - нормирование потребления энергетических ресурсов.   
      Выполнение Программы будет содействовать переводу экономики города на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления, повышение конкурентоспособности предприятий и экономики города в целом.

**2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации**

**2.1. Приоритеты**

Основным приоритетом при реализации Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в городе Рубцовске за счет снижения к 2017 году удельных показателей удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, создание условий для перевода экономики этих предприятий и учреждений на энергосберегающий путь развития.

**2.2. Цели Программы**

      Основной целью Программы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования, обеспечение динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.  

**2.3. Задачи Программы**

      Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:  
      2.3.1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

      2.3.2.   Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях

2.3.3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

      2.3.4. Снижение потерь воды при авариях, снижение расходов на восстановление работоспособности водопровода.

 2.3.5. Снижение потребления электроэнергии на подъем воды и перекачку стоков.

**2.4 Конечные результаты реализации Программы**

В рамках Программы принято решение сосредоточить усилия на наиболее значимых для города секторах экономики: организациях социальной сферы и коммунальных предприятиях.

При реализации мероприятий муниципальной программы к 2017 году необходимо достигнуть уровня индикаторов, представленных в таблице 1

Сведения об индикаторах Программы и их значениях таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | |
| 2013 (факт) | 2014 (оценка) | годы реализации муниципальной программы | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий | % | 5,5 | 5,41 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | Квт/чел | 32,04 | 31,72 | 31,4 | 31,09 | 30,78 |
| тепловой энергии | Гкал/м² | 0,164 | 0,162 | 0,16 | 0,159 | 0,158 |
| горячей воды | м³/ чел | 0,35 | 0,34 | 0,335 | 0,33 | 0,325 |
| холодной воды | м³/ чел | 0,67 | 0,73 | 0,725 | 0,72 | 0,715 |

2.5. Сроки реализации Программы.

### Реализация Программы определена периодом с 2015-2017 годов, без разбивки на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

          Мероприятия по достижению целей, решению задач и реализации показателей Программы, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергетической эффективности отраслей экономики и социальной сферы города представлены в таблице 2.

**Перечень мероприятий Программы таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | Источники финансирования |
| 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель: Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования, обеспечение динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |  |  | **63331,933** | **62856,772** | **69382,795** | **195571,5** | Всего,  в том числе: |
| **10112,95** | **9908** | **13638** | **33658,95** | бюджет города |
| **53218,983** | **52948,772** | **55744,795** | **161912,55** | внебюджетные источники |
| **в том числе** | | | | | | |
|  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | **8233** | **8948** | **11833** | **29014** | Всего,  в том числе: |
| **8233** | **8948** | **11833** | **29014** | бюджет города |
|  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | **960** | **960** | **920** | **2840** | Всего,  в том числе: |
| **960** | **960** | **920** | **2840** | бюджет города |
|  | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рубцовска Алтайского края» | **919,95** | **0** | **885** | **1804,95** | Всего,  в том числе: |
| **919,95** | **0** | **885** | **1804,95** | бюджет города |
| 2 | Задача 1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | Исполнение требований ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009, выявление потенциала для разработки мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | **1154,237** | **1849,237** | **5338,898** | **8342,372** | Всего,  в том числе: |
| **1030** | **1745** | **4630** | **7405** | бюджет города |
| **124,237** | **104,237** | **708,898** | **937,372** | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.  Энергетическое обследование учреждений, получение энергетических паспортов | Исполнение требований ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009, выявление потенциала для разработки мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 1030 | 1745 | 4630 | 7405 | Всего,  в том числе: |
| 1030 | 1745 | 4630 | 7405 | бюджет города |
| 4 | Мероприятие 1.2  Проведение энергетического обследования. | Исполнение требований ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009, выявление потенциала для разработки мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности | МУТП МО «Город Рубцовск» |  |  | 600 | 600 | Всего,  в том числе: |
|  |  | 600 | 600 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.3  Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу. | МУТП МО «Город Рубцовск» | 10 | 10 | 15 | 35 | Всего,  в том числе: |
| 10 | 10 | 15 | 35 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4  Замена компьютера на автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) | Почасовой учёт потребления электрической энергии для контроля пиковой нагрузки, снижения затрат на оплату потреблённой электрической энергии | МУТП МО «Город Рубцовск» | 20 |  |  | 20 | Всего,  в том числе: |
| 20 |  |  | 20 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.5  Установка приборов учёта энергоресурсов (электроэнергии, воды) на освещение и бытовые нужды | Чёткое распределение потребляемых энергоресурсов (электроэнергии и воды) на технологические и бытовые нужды, необходимое для оптимизации их расходования и сокращения потерь | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 51,864 | 51,864 | 9,152 | 112,88 | Всего,  в том числе: |
| 51,864 | 51,864 | 9,152 | 112,88 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.6 Установка приборов учёта тепловой энергии на производственные объекты | Чёткое распределение потребляемых энергоресурсов (тепловой энергии) на технологические и бытовые нужды, необходимое для оптимизации их расходования и сокращения потерь | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 42,373 | 42,373 | 84,746 | 169,492 | Всего,  в том числе: |
| 42,373 | 42,373 | 84,746 | 169,492 | внебюджетные источники |
| 9 | Задача 2. Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Снижение затрат на оплату энергоресурсов. | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | **9551,246** | **10334,26** | **9866,577** | **29752,083** | Всего,  в том числе: |
| **1205,55** | **2060** | **1650** | **4915,55** | бюджет города |
| **8345,696** | **8274,26** | **8216,577** | **24836,533** | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 2.1. Установка энергосберегающих ламп (светодиодных светильников). | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 150 | 150 | 150 | 450 | Всего,  в том числе: |
| 150 | 150 | 150 | 450 | бюджет города |
| 11 | Мероприятие 2.2. Проведение теплоизоляционных работ трубопроводов системы теплоснабжения | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 50 | 50 | 50 | 150 | Всего,  в том числе: |
| 50 | 50 | 50 | 150 | бюджет города |
| 12 | Мероприятие 2.3. Установка уличного освещения с фотореле, установка датчиков движения в системе освещения помещений | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | Всего,  в том числе: |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | бюджет города |
| 13 | Мероприятие 2.4 Замена системы электроснабжения на более экономичную | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края |  | 300 |  | 300 | Всего |
|  | 300 |  | 300 | бюджет города |
| 14 | Мероприятие 2.9  Реконструкция системы отопления с установкой индивидуального прибора учёта тепла | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края |  | 360 | 350 | 710 | Всего |
|  | 360 | 350 | 710 | бюджет города |
| 15 | Мероприятие 2.10  Установка приточно-вытяжной вентиляции | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края |  | 200 |  | 200 | Всего |
|  | 200 |  | 200 | бюджет города |
| 16 | Мероприятие 2.11  Замена электроосвещения с установкой энергосберегающих светильников | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края |  |  | 100 | 100 | Всего |
|  |  | 100 | 100 | бюджет города |
| 17 | Мероприятие 2.12  Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Годовая экономия 2671 кВт\*ч или 11,672 тыс.рублей | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам ГОЧС города Рубцовска Алтайского края» | 5,55 |  |  | 5,55 | Всего,  в том числе: |
| 5,55 |  |  | 5,55 | бюджет города |
| 18 | Мероприятие 2.13  Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МУТП МО «Город Рубцовск» | 15 | 15 | 15 | 45 | Всего,  в том числе: |
| 15 | 15 | 15 | 45 | внебюджетные источники |
| 19 | Мероприятие 2.14  Ремонт «фонарей» на крыше депо | Обеспечение естественного освещения, уменьшение затрат на электрическую энергию для искусственного освещения | МУТП МО «Город Рубцовск» | 10 | 10 | 10 | 30 | Всего,  в том числе: |
| 10 | 10 | 10 | 30 | внебюджетные источники |
| 20 | Мероприятие 2.15  Замена калориферов приточной вентиляции в депо | Улучшение условий труда | МУТП МО «Город Рубцовск» |  |  | 80 | 80 | Всего,  в том числе: |
|  |  | 80 | 80 | внебюджетные источники |
| 21 | Мероприятие 2.16  Установка частотных преобразователей для асинхронных двигателей | Экономия электрической энергии на технологические нужды на стадии производства тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 401,4 | 449,184 | 268,278 | 1118,862 | Всего,  в том числе: |
| 401,4 | 449,184 | 268,278 | 1118,862 | внебюджетные источники |
| 22 | Мероприятие 2.17  Установка компенсаторов реактивной мощности (кот. 1,4,6) | Снижение потребления эл. энергии примерно на 10-20 %% от общего потребления данными котельными | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 62,712 | 62,712 | 62,712 | 188,136 | Всего,  в том числе: |
| 62,712 | 62,712 | 62,712 | 188,136 | внебюджетные источники |
| 23 | Мероприятие 2.18  Установка санитарно-технического оборудования и запорной арматуры, работающей в дистанционном и автоматическом режиме | Сокращение технологических потерь энергоресурсов | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 232,119 | 232,119 | 253,22 | 717,458 | Всего,  в том числе: |
| 232,119 | 232,119 | 253,22 | 717,458 | внебюджетные источники |
| 24 | Мероприятие 2.19  Переход на энергосберегающие лампы | Снижение потребления эл. энергии на освещение производственных и бытовых помещений | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 165,12 | 45,9 | 5,4 | 216,42 | Всего,  в том числе: |
| 165,12 | 45,9 | 5,4 | 216,42 | внебюджетные источники |
| 25 | Мероприятие 2.20  Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные на тепловых сетях и сетях ГВС | Снижение объёмов утечек воды в тепловых сетях и как следствие снижение потерь тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 1878,66 | 1878,66 | 1941,282 | 5698,602 | Всего,  в том числе: |
| 1878,66 | 1878,66 | 1941,282 | 5698,602 | внебюджетные источники |
| 26 | Мероприятие 2.21  Установка энергосберегающих ламп, таймеров уличного освещения, автоматических оптико-акустических систем | Снижение потребления эл. энергии на освещение производственных и бытовых помещений | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 249,9 | Всего,  в том числе: |
| 83,3 | 83,3 | 83,3 | 249,9 | внебюджетные источники |
| 27 | Мероприятие 2.22  Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование | Экономия электрической энергии на технологические нужды на стадии производства тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 3033 | 3033 | 3033 | 9099 | Всего,  в том числе: |
| 3033 | 3033 | 3033 | 9099 | внебюджетные источники |
| 28 | Мероприятие 2.23  Теплоизоляция трубопроводов и оборудования с использованием пенополиуретана | Сокращение технологических потерь тепловой энергии на стадии её производства | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 600 | 600 | 600 | 1800 | Всего,  в том числе: |
| 600 | 600 | 600 | 1800 | внебюджетные источники |
| 29 | Мероприятие 2.24  Установка автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6» для потпитки до 0,5 м³/час в комплекте с водосчётчиком, фильтром и разовой заправкой реагентом (химическая деаэрация сетевой воды) | Снижение потерь тепловой энергии на стадии её производства (кот. 8, 13, 7) | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 41,585 | 41,585 | 41,585 | 124,755 | Всего,  в том числе: |
| 41,585 | 41,585 | 41,585 | 124,755 | внебюджетные источники |
| 30 | Мероприятие 2.25  Восстановление ветхой изоляции надземных тепловых сетей | Сокращение технологических потерь тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 1636,1 | 1636,1 | 1636,1 | 4908,3 | Всего,  в том числе: |
| 1636,1 | 1636,1 | 1636,1 | 4908,3 | внебюджетные источники |
| 31 | Мероприятие 2.26  Установка газоанализаторов на котлах | Увеличение эффективности использования теплоэнергетического оборудования | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 560,1 | Всего,  в том числе: |
| 186,7 | 186,7 | 186,7 | 560,1 | внебюджетные источники |
| 32 | Задача 3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Снижение потерь энергетических ресурсов |  | **48705,4** | **46931** | **48186** | **143822,4** | Всего,  в том числе: |
| **7877,4** | **6103** | **7358** | **21338,4** | бюджет города |
| **40828** | **40828** | **40828** | **122484** | внебюджетные источники |
| 33 | Мероприятие 3.1. Ремонт межпанельных швов | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 50 | 50 | 50 | 150 | Всего,  в том числе: |
| 50 | 50 | 50 | 150 | бюджет города |
| 34 | Мероприятие 3.2. Замена оконных конструкций | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | Всего,  в том числе: |
| 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | бюджет города |
| 35 | Мероприятие 3.3. Модернизация системы отопления с монтажом автоматизированного теплового пункта, с установкой термостатических регуляторов на радиаторах. | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | Всего,  в том числе: |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | бюджет города |
| 36 | Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт системы отопления с установкой датчиков температуры, давления и расхода | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 400 |  |  | 400 | Всего,  в том числе: |
| 400 |  |  | 400 | бюджет города |
| 37 | Мероприятие 3.5. Монтаж крыши из металлочерепицы, утепление перекрытий | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | Всего,  в том числе: |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | бюджет города |
| 38 | Мероприятие 3.6. Капитальный ремонт фасада, утепление стен зданий теплоизоляционным материалом | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | Всего,  в том числе: |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | бюджет города |
| 39 | Мероприятие 3.7. Замена дверных блоков | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 150 | 150 | 150 | 450 | Всего,  в том числе: |
| 150 | 150 | 150 | 450 | бюджет города |
| 40 | Мероприятие 3.8. Установка теплоограждающих панелей за радиаторами | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 3 | 3 | 3 | 9 | Всего,  в том числе: |
| 3 | 3 | 3 | 9 | бюджет города |
| 41 | Мероприятие 3.9. Установка современного энергосберегающего сантехнического оборудования | Снижение затрат на оплату воды | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 300 | 300 | 300 | 900 | Всего,  в том числе: |
| 300 | 300 | 300 | 900 | бюджет города |
| 42 | Мероприятие 3.10  Замена оконных блоков на энергосберегающие | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 560 | 100 | 470 | 1130 | Всего |
| 560 | 100 | 470 | 1130 | бюджет города |
| 43 | Мероприятие 3.11  Замена существующей кровли на шатровую | Годовая экономия 46,24 Гкал или 49,98 тыс.рублей | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам ГОЧС города Рубцовска Алтайского края» | 914,4 |  |  | 914,4 | Всего,  в том числе: |
| 914,4 |  |  | 914,4 | бюджет города |
| 44 | Мероприятие 3.12  Утепление стен | Годовая экономия 54,51 Гкал или 58,918 тыс.рублей | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам ГОЧС города Рубцовска Алтайского края» |  |  | 885 | 885 | Всего,  в том числе: |
|  |  | 885 | 885 | бюджет города |
| 45 | Мероприятие 3.13  Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты в административном здании и здании конечной диспетчерской. | Снижение потерь тепловой энергии и уменьшение затрат на ТЭ | МУТП МО «Город Рубцовск» | 120 | 120 | 120 | 360 | Всего,  в том числе: |
| 120 | 120 | 120 | 360 | внебюджетные источники |
| 46 | Мероприятие 3.14  Установка электронных железнодорожных весов | Качественный учёт топлива. | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 950 | 950 | 950 | 2850 | Всего,  в том числе: |
| 950 | 950 | 950 | 2850 | внебюджетные источники |
| 47 | Мероприятие 3.15  Модернизация котельной установки БКЗ 85/13 | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 29000 | 29000 | 29000 | 87000 | Всего,  в том числе: |
| 29000 | 29000 | 29000 | 87000 | внебюджетные источники |
| 48 | Мероприятие 3.16  Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 260 | 260 | 260 | 780 | Всего,  в том числе: |
| 260 | 260 | 260 | 780 | внебюджетные источники |
| 49 | Мероприятие 3.17  Утепление наружных стеновых ограждений зданий | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 7467 | 7467 | 7467 | 22401 | Всего,  в том числе: |
| 7467 | 7467 | 7467 | 22401 | внебюджетные источники |
| 50 | Мероприятие 3.18  Замена и утепление кровли | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 1545 | 1545 | 1545 | 4635 | Всего,  в том числе: |
| 1545 | 1545 | 1545 | 4635 | внебюджетные источники |
| 51 | Мероприятие 3.19  Замена автотранспорта на автомобили с более экономичным расходом топлива | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП «Рубцовские тепловые сети» | 1486 | 1486 | 1486 | 4458 | Всего,  в том числе: |
| 1486 | 1486 | 1486 | 4458 | внебюджетные источники |
| 52 | Задача 4. Снижение потерь воды при авариях, снижение расходов на восстановление работоспособности водопровода. | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | **3211,05** | **3052,275** | **4891,32** | **11154,645** | Всего,  в том числе: |
| **3211,05** | **3052,275** | **4891,32** | **11154,645** | внебюджетные источники |
| 53 | Мероприятие 4.1  Замена водопровода инв.№2771 (Закольцовка мкр 33/Рубц11-Гражд.20/)ф150 - 821мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 615,75 |  |  | 615,75 | Всего,  в том числе: |
| 615,75 |  |  | 615,75 | внебюджетные источники |
| 54 | Мероприятие 4.2  Замена водопровода ф150 инв №2158 (В-од по Сельмаш от Красн до ВРК) - 158.5мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 118,875 |  |  | 118,875 | Всего,  в том числе: |
| 118,875 |  |  | 118,875 | внебюджетные источники |
| 55 | Мероприятие 4.3  Замена водопровода ф150 инв №570 (В-од по Рубцовскому-Революционной - Дел) -1228мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 921 |  |  | 921 | Всего,  в том числе: |
| 921 |  |  | 921 | внебюджетные источники |
| 56 | Мероприятие 4.4  Замена водопровода ф100 инв.№2872 (В\сети по пер.Манежному) - 490мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 367,5 |  |  | 367,5 | Всего,  в том числе: |
| 367,5 |  |  | 367,5 | внебюджетные источники |
| 57 | Мероприятие 4.5  Замена водопровода ф150 инв№2179-1 (В-од по Спартаковск-Разина) - 99мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 74,25 |  |  | 74,25 | Всего,  в том числе: |
| 74,25 |  |  | 74,25 | внебюджетные источники |
| 58 | Мероприятие 4.6  Замена водопровода ф150 инв2791 (Сети в-да по Гвард 53б и Р-Зорге 161 и Угл.тр) - 747.9мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 560,925 |  |  | 560,925 | Всего,  в том числе: |
| 560,925 |  |  | 560,925 | внебюджетные источники |
| 59 | Мероприятие 4.7  Замена водопровода ф100 инв.№1221-12 (Вод сети Локомат, Комсомольск) - 737 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 552,75 |  |  | 552,75 | Всего,  в том числе: |
| 552,75 |  |  | 552,75 | внебюджетные источники |
| 60 | Мероприятие 4.8  Замена водопровода ф100 инв№507 (В-од К15-К 18на Зап пос Менделеева-Таганрогская) - 213 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 159,75 |  | 159,75 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 159,75 |  | 159,75 | внебюджетные источники |
| 61 | Мероприятие 4.9  Замена водопровода ф100мм инв.№440 (Водопровод Брусил 31, 23, 25а Спортивн30 Арычн 27а) - 643мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 482,25 |  | 482,25 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 482,25 |  | 482,25 | внебюджетные источники |
| 62 | Мероприятие 4.10  Замена водопровода ф100мм инв №2133 (Нар в-од по ул.Тракторной 24-26) - 200.7мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 150,525 |  | 150,525 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 150,525 |  | 150,525 | внебюджетные источники |
| 63 | Мероприятие 4.11  Замена водопровода ф 100мм инв.№514 (В-од кв 42 К114 до К109 по Комсомольской128) - 201 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 150,75 |  | 150,75 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 150,75 |  | 150,75 | внебюджетные источники |
| 64 | Мероприятие 4.12  Замена водопровода ф63мм инв.№509 (В-од К119, К88 по Калинина 2-7) - 364 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 273 |  | 273 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 273 |  | 273 | внебюджетные источники |
| 65 | Мероприятие 4.13  Замена водопровода ф100мм инв.№1221-1 (вод-сети на ст Рубцовска ул.Локомативная) - 369.5 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" |  | 277,125 |  | 277,125 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 277,125 | 0 | 277,125 | внебюджетные источники |
| 66 | Мероприятие 4.14  Замена водопровода ф 100мм инв.№1221-7 (Вод по ул.Ломоносова ВК 145-165 ВК 174 вк138) - 808мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 606 | 0 | 606 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 606 | 0 | 606 | внебюджетные источники |
| 67 | Мероприятие 4.15  Замена водопровода ф100мм инв.№602 (В-од внутрикварт от Алтайской39) - 129мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 96,75 | 0 | 96,75 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 96,75 | 0 | 96,75 | внебюджетные источники |
| 68 | Мероприятие 4.16  Замена водопровода ф100мм инв.№2134 (Нар в-од по ул.Октябрьской) - 277 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 207,75 | 0 | 207,75 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 207,75 | 0 | 207,75 | внебюджетные источники |
| 69 | Мероприятие 4.17  Замена водопровода ф 100мм инв.№621 (В-од от Комсомольской до Октябрьской) - 200мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 150 | 0 | 150 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 150 | 0 | 150 | внебюджетные источники |
| 70 | Мероприятие 4.18  Замена водопровода ф150,200,300 инв.№2183 (Кв в-од по Федорен-Тракт-Сев) - 664.5мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 498,375 | 0 | 498,375 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 498,375 | 0 | 498,375 | внебюджетные источники |
| 71 | Мероприятие 4.19  Замена фекального коллектора пр.Ленина ф800мм инв.№184 - 4529мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов. | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 0 | 4891,32 | 4891,32 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 4891,32 | 4891,32 | внебюджетные источники |
| 72 | Задача 5.Снижение потребления электроэнергии на подъем воды и перекачку стоков. Снижение затрат на отопление зданий. | Экономия электрической энергии | МУП "Рубцовский водоканал" | **710** | **690** | **1100** | **2500** | Всего,  в том числе: |
| **710** | **690** | **1100** | **2500** | внебюджетные источники |
| 73 | Мероприятие 5.1  Установка преобразователя частоты мощностью 75 кВт и замена 2-х насосов ФГ800 на СМ200-150-400 на КНС-4 | экономия до 500 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 480 | 0 | 0 | 480 | Всего,  в том числе: |
| 480 | 0 | 0 | 480 | внебюджетные источники |
| 74 | Мероприятие 5.2  Установка преобразователя частоты мощностью 160 кВт на ГНС | экономия до 600 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 380 | 0 | 380 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 380 | 0 | 380 | внебюджетные источники |
| 75 | Мероприятие 5.3  Установка преобразователя частоты мощностью 160 кВт и замена насосного агрегата с высоковольтным электродвигателем мощностью 320 кВт на насосный агрегат 1д1600-90 с низковольтным электродвигателем мощностью 160 кВт | экономия до 500 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 0 | 950 | 950 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 950 | 950 | внебюджетные источники |
| 76 | Мероприятие 5.4  Установка прибора учета тепловой энергии на здания по адресу ул.Пролетарская 103 | экономия до 300тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 80 | 0 | 0 | 80 | Всего,  в том числе: |
| 80 | 0 | 0 | 80 | внебюджетные источники |
| 77 | Мероприятие 5.5  Установка прибора учета тепловой энергии на здания КНС5, ГНС | экономия до 150 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 80 | 0 | 80 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 80 | 0 | 80 | внебюджетные источники |
| 78 | Мероприятие 5.6  Установка преобразователя частоты мощностью 110 кВт на насосный агрегат для промывки фильтров (2-й подъем гидроузла) | экономия до 80 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 80 | 0 | 80 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 80 | 0 | 80 | внебюджетные источники |
| 79 | Мероприятие 5.7  Замена светильников наружного освещения на светодиодные | экономия до 60 тыс.руб в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 150 | 150 | 150 | 450 | Всего,  в том числе: |
| 150 | 150 | 150 | 450 | внебюджетные источники |

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счёт средств бюджета города и внебюджетных источников (таблица 3).

Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы составляет 195571,5 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города – всего 33658,95 тыс. рублей,  
в том числе из бюджетов

МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 29014 тыс.рублей;

МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 2840 тыс.рублей;

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» - 1804,95 тыс.рублей,  
в том числе по годам:  
2015 год – 10112,95 тыс. рублей,

в том числе

МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 8233 тыс.рублей;

МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 960 тыс.рублей;

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» - 919,95 тыс.рублей;  
2016 год – 9908 тыс. рублей,

в том числе

МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 8948 тыс.рублей;

МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 960 тыс.рублей;

2017 год - 13638 тыс. рублей.

в том числе

МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 11833 тыс.рублей;

МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска – 920 тыс.рублей;

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» - 885 тыс.рублей;

внебюджетных источников – всего 161912,55 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
2015 год – 53218,983 тыс. рублей,  
2016 год – 52948,772 тыс. рублей;

2017 год - 55744,795 тыс. рублей.

таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 63331,933 | 62856,772 | 69382,795 | 195571,5 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 10112,95 | 9908 | 13638 | 33658,95 |
| из внебюджетных источников | 53218,983 | 52948,772 | 55744,795 | 161912,55 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 6974,4 | 5600 | 7740 | 20314,4 |
| из внебюджетных источников | 43089,05 | 42930,275 | 43431,32 | 129450,645 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 3138,55 | 4308 | 5898 | 13344,55 |
| из внебюджетных источников | 10129,933 | 10018,497 | 12313,475 | 32461,905 |

Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год.

**5. Анализ рисков реализации Программы**

Программа предусматривает комплексный подход и представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на снижение рисков, обеспечения увеличения энергетической эффективности и снижения затрат использования энергетических ресурсов муниципальными казёнными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

К рискам относятся :

- макроэкономические риски, связанные с высокой инфляцией;

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе мониторинга исполнения мероприятий Программы и разработки предложений по их корректировке.

**6.Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы**

      При реализации программных мероприятий на предприятии   
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность   
за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии   
(в организации).

      Ответственный исполнитель Программы:

      - координирует реализацию программных мероприятий;

      - осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной Программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной Программы;

- готовит ежеквартальный отчёт о выполнении Программы, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, определенным отделом экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края. Отчёт должен включать в себя информацию о выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы;

- готовит, и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию города, предложения по уточнению плана мероприятий программы на очередной год до принятия бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

Исполнители Программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют необходимую информацию ответственному исполнителю Программы.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится исполнителем Программы в установленном порядке по размещению муниципальных заказов.

**7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

      В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:  
      - наличия в объектах (здания, строения, сооружения) Администрации города, муниципальных предприятиях и организациях, предприятиях коммунальной сферы:  
      энергетических паспортов;

      актов энергетических обследований;

       - сокращения удельных показателей энергоемкости экономики МО   
по сравнению с 2013 годом (базовый год).

      Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии   
с индикаторами оценки.

Расчёт доли расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий в %

Д рэрс = Рэбу/Бг \* 100

где:

Рэбу - расходы городского бюджета по обеспечению энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы города (тыс.руб.);

Бг – бюджет города Рубцовска 2007 года (1176030000 рублей).

  Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями рассчитывается по следующим формулам:

электрическая энергия:

Уэ2 = Оэб/ Чнас,

где:

*Оэб* – объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными учреждениями (кВтч);

*Чнас* – среднегодовая численность постоянного населения города (человек).

тепловая энергия:

Утэ2 = Отэб/ Чнас,

где:

*Отэб* – суммарное количество тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями (Гкал);

*Чнас* – общая площадь муниципальных учреждений (кв.метров).

Общая площадь муниципальных учреждений включает площадь всех частей отапливаемых помещений.

вода (холодная, горячая):

Ув2 = Овб/Чнас,

где:

*Овб* – объем потребленной (израсходованной) воды (горячей, холодной) муниципальными учреждениями (куб.метров);

*Чнас* – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек).

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утверждённому постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 № 154.