



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2016

№ 104

Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО
г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 15.06.2015 № 106 «Об утверждении Модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной», от 15.03.2016 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной», в целях рационального использования топливно-энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в ЗАТО г. Островной и эффективности расходования бюджетных средств Администрация ЗАТО г. Островной **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Программа).

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Маликова Т.К.) обеспечить финансирование мероприятий Программы в пределах утвержденных ассигнований на 2016-2018 годы.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО г. Островной:

- от 15.07.2015 № 139 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года»»;

- от 05.10.2015 № 199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 15.07.2015 № 139».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru, вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

И.о. главы администрации

Е.В. Третьяк

УВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 25.04.2016 № 104

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы
и на перспективу до 2020 года»

Ответственный исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение
«Служба городского хозяйства
закрытого административно-территориального образования
город Островной Мурманской области»

Срок реализации: 1-й этап: 2010-2017 годы
2-й этап: 2018-2020 годы

г. Островной
2016 год

Паспорт муниципальной Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года»

Цели Программы	<p>1. Стратегическая цель - обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной.</p> <p>2. Тактическая цель: - формирование условий, способствующих улучшению качества жизни населения ЗАТО г. Островной; - обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ЗАТО г. Островной.</p>
Задачи Программы	<p>1. Стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности.</p>
Целевые показатели Программы	<ul style="list-style-type: none"> - количество видеосюжетов по выполнению Программы и мероприятий по повышению энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной; - количество паспортов потребителя топливно-энергетических ресурсов; - доля замены оконных заполнений на ПВХ в МКД ЗАТО г. Островной от планируемого объема; - количество размещенных на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности; - доля замены ламп накаливания на светодиодные светильники с датчиком движения и датчиком освещенности в местах общего пользования МКД; - доля установленных в квартирах малоимущих граждан ЗАТО г. Островной индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды от планируемого объема.
Сроки и этапы реализации Программы	<p>1-й этап: 2010-2017 годы.</p> <p>2-й этап: 2018-2020 годы. Мероприятия и объемы финансирования 2-го этапа будут разработаны и определены в 2018 году.</p>
Финансовое обеспечение Программы (всего, в т.ч. по годам реализации)	<p>Всего по Программе: 23 686 934,03 рублей, в том числе: Бюджет ЗАТО г. Островной: 18 278 201,03 рублей, из них: 2010 год: 0,00 рублей, 2011 год: 140 467,00 рублей, 2012 год: 685 119,00 рублей, 2013 год: 1 924 321,71 рублей, 2014 год: 2 874 139,32 рублей, 2015 год: 0,00 рублей, 2016 год: 101 830,00 рублей, 2017 год: 8 028 133,00 рублей, 2018 год: 4 524 191,00 рублей, 2019 год: 0,00 рублей, 2020 год: 0,00 рублей.</p> <p>ОБ: 5 408 733,00 рублей, из них: 2010 год: 0,00 рублей, 2011 год: 0,00 рублей,</p>

	<p>2012 год: 42 000,00 рублей, 2013 год: 3 994 733,00 рублей, 2014 год: 1 372 000,00 рублей, 2015 год: 0,00 рублей, 2016 год: 0,00 рублей, 2017 год: 0,00 рублей, 2018 год: 0,00 рублей; 2019 год: 0,00 рублей; 2020 год: 0,00 рублей.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечение к 2020 году жителей ЗАТО г. Островной коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры; – обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; – снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч); – снижение потребления воды в натуральном выражении (куб. м)
<p>Ответственный исполнитель Программы</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»</p>

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, основные цели и задачи Программы

Жилищный фонд ЗАТО г. Островной принят в период с 1998 по 2002 годы из ведения Министерства обороны Российской Федерации в муниципальную собственность в неудовлетворительном состоянии. Благодаря субвенциям и субсидиям из федерального бюджета и средствам из регионального и местного бюджетов на капитальный ремонт жилищного фонда в последние несколько лет удалось отремонтировать внутридомовую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения, внутридомовые электрические сети, переоборудовать систему теплоснабжения и подачи горячей воды на модульные электрические узлы, отремонтировать систему холодного водоснабжения, систему канализации, кровли и муниципальные квартиры, свободные от регистрации, для более компактного расселения квартиросъемщиков в жилищном фонде.

Ремонт и модернизация электрических сетей, водопроводной и канализационной систем - острейшая проблема, к решению которой необходимо приступать в краткосрочной перспективе. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде составляют около 10%, по электроэнергии – 4,6%.

В городе отсутствует практика эффективного использования энергоресурсов. Происходит увеличение затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы на оплату услуг за потребленные коммунальные услуги и, как следствие, снижение качества жизни населения.

Таблица 1

Техническое состояние инженерных сетей ЗАТО г. Островной

Наименование сетей	Общая протяженность сетей на 01.09.2015, км	Средний физический износ сетей, %			Необходимо заменить сетей, отслуживших нормативный срок на 01.09.2015, км
		на 01.01.2007	на 01.07.2013	на 01.09.2015	
Водопроводных, всего	33,429	88	98	89,8	32,541
в т.ч. коммунальных	33,429	88	98	89,8	32,541
Канализационных, всего	19,569	88	97	89,8	18,8
в т.ч. коммунальных	19,569	88	97	89,8	18,8
Электрических, всего	100,0	76	87	87	86,32
в т.ч. коммунальных	100,0	76	87	87	86,32

Основные проблемы:

1. Отсутствует план дальнейшего функционирования ЗАТО г. Островной, в связи с чем крайне сложно принимать решения, не зная на что они должны быть нацелены: на развитие, стабилизацию или сворачивание его функционирования. Эта неопределенность, а также отдаленность, сложное транспортное сообщение, отсутствие возможности получать информацию о жизни Мурманской области через телеэфир зачастую исключают город из полноценной жизни области.

2. Город не привлекателен для инвесторов, из-за нерентабельности, связанной с удаленностью, экономический блок развит очень слабо. На территории ЗАТО г. Островной отсутствуют предприятия производственной сферы, что негативно сказывается на состоянии экономики города. В связи с происходящим сокращением объектов Министерства обороны Российской Федерации, реорганизацией муниципальных предприятий и учреждений и продолжающимся оттоком населения с территории ЗАТО г. Островной, город находится в стадии неустойчивого социально-экономического функционирования – фактически кризисно депрессивного.

Положительный опыт:

1. Спецификой ЗАТО г. Островной в области отопления и горячего водоснабжения потребителей является перевод системы отопления и горячего водоснабжения на модульные тепловые электрические узлы, установленные в каждом здании, в связи с чем услуга по теплофикации отсутствует, а стоимость услуг отопления и горячего водоснабжения производится по факту потребленной электроэнергии. Мазутные котельные (в количестве двух единиц) выведены из эксплуатации, что упростило проблему по доставке мазута морским транспортом.

2. Установка общедомовых приборов учета упростила порядок начисления платежей граждан за коммунальные услуги.

3. Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения на полиэтиленовые трубы уменьшила потери тепла в сетях на 40-50%, потери воды на 90% и улучшила качество коммунальных услуг.

4. Вынос из квартир индивидуальных приборов учета по электроэнергии в места общего пользования (электрические щитки) привел к экономии электроэнергии МОП на 40% (прекращен неправомерный доступ к приборам учета).

На сегодняшний день устаревшая коммунальная инфраструктура ЗАТО г. Островной не позволяет обеспечивать выполнение современных требований к энергосбережению и повышению энергетической эффективности, качественно обеспечивать потребителей коммунальными ресурсами. В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение энергетической эффективности должно стать одной из приоритетных задач муниципального образования ЗАТО г. Островной.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является оптимизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Островной в соответствии с потреблением энергетических ресурсов на текущий момент и перспективным потреблением до 2020 года. Реализация программных мероприятий позволит снизить проблемы социально-экономического развития города, вызванных старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем энерго- и водоснабжения.

Для общего руководства реализацией Программы на муниципальном уровне создана рабочая группа, которая организует работу по достижению целевых индикаторов Программы, обеспечивает контроль выполнения мероприятий, своевременно выявляет риски реализации Программы и предпринимает меры по их снижению. Состав рабочей группы для обеспечения согласованных действий

при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетными учреждениями ЗАТО г. Островной утвержден постановлением администрации ЗАТО г. Островной от 13.05.2010 № 88 «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной» .

Стратегической целью Программы является – обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной.

Тактическая цель:

– формирование условий, способствующих улучшению качества населения ЗАТО г. Островной, в том числе:

– обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах экономики муниципального образования ЗАТО г. Островной.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить задачу стимулирования ресурсосбережения и повышения энергоэффективности, результат которой зависит от проведения комплекса мероприятий (Приложение № 2 к Программе).

Приоритетами муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

1. Энергетическая безопасность:

- полное и надежное обеспечение населения, объектов бюджетно-социальной сферы и предприятий всех форм собственности энергоресурсами по доступным ценам;

- дальнейшее формирование целостной энергетической системы на основе существующего пространства территориальных топливно-энергетических услуг и связей.

2. Повышение энергетической эффективности:

- снижение удельных затрат на использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления;

- применение энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах социально-экономической жизни.

3. Экологическая безопасность энергетики:

- минимизация техногенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и здоровье граждан.

2. Перечень целевых показателей Программы

Перечень целевых показателей Программы представлен в Приложении № 1 к Программе.

3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования Программы

Типовые мероприятия повышения энергетической эффективности в жилищном фонде ЗАТО г. Островной:

– замена деревянных оконных заполнений на энергоэффективные конструкции. Современные оконные конструкции (пластиковые, металлодеревянные, алюминиевые) обеспечивают снижение теплопотерь через окна в 1,2 – 1,5 раза

по сравнению с традиционными деревянными окнами. Одновременно в 5 – 6 раз уменьшается проникновение наружного воздуха в помещения (инфильтрация). Окупаемость замены оконных заполнений длительная, не менее 10-ти лет. Следует также отметить, что резкое уменьшение инфильтрации воздуха приводит к остановке систем естественной вентиляции. Кратность воздухообмена в помещениях падает, что приводит к неприятным последствиям: развитие плесени, повышенная влажность, неприятные запахи и т.д. При замене традиционных деревянных оконных заполнений на герметичные конструкции следует предусматривать ремонт приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на отопление на 10 – 20%;

- наружное утепление фасадов зданий. Многоквартирные дома, построенные в 60-80-х годах прошлого века, характеризуются низким значением коэффициента термического сопротивления наружных стен. Современные требования к теплозащитным свойствам наружных стен в 3-3,5 раза выше. Реконструкция зданий с утеплением наружных стен позволяет снизить потребление тепловой энергии как минимум на 10 – 15%. Срок окупаемости мероприятия длительный от 10 до 20 лет. Основные капитальные затраты связаны не с утеплителем или работами по его установке, а с декоративно-защитным фасадным покрытием (алюкобонд, керамогранит, металлический сайдинг и пр.). Ожидаемый эффект: сокращение расхода электроэнергии на выработку тепла на 10-20%;

- использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования в многоквартирных домах. В настоящее время массовые светодиодные источники достигли уровня эффективности люминесцентных ламп (светоотдача 70-80 лм/Вт), экспериментальные образцы достигли светоотдачи 137 лм/Вт. Преодолена и проблема недостаточной мощности, не позволяющей использовать светодиодные источники для общего освещения. Максимальная мощность одиночного светодиода достигает 400 Ватт. У светодиодных источников света есть и другие достоинства: длительный срок службы (до 100 тыс. часов), не содержат ртути, отсутствует мерцание. Светодиодные светильники нашли широкое применение для освещения вспомогательных зон (коридоры, лестницы, тамбуры, подвалы). Ожидаемый эффект: сокращение расхода электроэнергии на 5-8%.

Принимая во внимание, что использование альтернативных источников энергии (энергии ветра, морских приливов и отливов, течения рек) требует значительных капитальных вложений и неактуально в условиях депрессивной экономики города, необходимо внедрять наиболее дешевые и реальные проекты, такие как:

- окончательный перевод внутридомовой системы водоснабжения и отопления на пластиковые трубы;
- замена деревянных оконных заполнений на энергоэффективные конструкции;
- дальнейшее проведение ремонтных работ на фасадах многоквартирных домов;
- использование энергосберегающих осветительных приборов;
- полная замена оборудования резервных источников электроснабжения на более современное.

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении № 2 к Программе.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета ЗАТО г. Островной. Объем финансирования Программы составляет 23 686 934,03 рублей, в том числе:

Бюджет ЗАТО г. Островной: 18 278 201,03 рублей, из них:

- 2010 год: 0,00 рублей,
- 2011 год: 140 467,00 рублей,
- 2012 год: 685 119,00 рублей,
- 2013 год: 1 924 321,71 рублей,
- 2014 год: 2 874 139,32 рублей,
- 2015 год: 0,00 рублей,
- 2016 год: 101 830,00 рублей,
- 2017 год: 8 028 133,00 рублей,
- 2018 год: 4 524 191,00 рублей,
- 2019 год: 0,00 рублей,
- 2020 год: 0,00 рублей.

ОБ: 5 408 733,00 рублей, из них:

- 2010 год: 0,00 рублей,
- 2011 год: 0,00 рублей,
- 2012 год: 42 000,00 рублей,
- 2013 год: 3 994 733,00 рублей,
- 2014 год: 1 372 000,00 рублей,
- 2015 год: 0,00 рублей,
- 2016 год: 0,00 рублей,
- 2017 год: 0,00 рублей,
- 2018 год: 0,00 рублей,
- 2019 год: 0,00 рублей,
- 2020 год: 0,00 рублей.

Финансирование мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ресурсов коммерческими предприятиями, организациями и иными субъектами различных видов собственности и организационно-правовых форм, из областного и муниципального бюджета не предполагается. Участие органов исполнительной власти в реализации данных мероприятий ограничивается организационным содействием и консультационной помощью.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» должны ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

4. Информация об участии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти

Мурманской области, хозяйствующих субъектов, общественных и иных организаций муниципального образования в реализации Программы

В реализации мероприятий Программы для решения поставленной задачи стимулирования ресурсосбережения и повышения энергоэффективности принимают участие:

1) ответственный исполнитель Программы (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»);
2) юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, а также физические лица на основании муниципального (-ых) контракта (-ов), договора (-ов), заключенного (-ых) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Муниципальное унитарное предприятие связи, информатики и средств массовой информации «Инфо-спутник» (видеосъемка и трансляция в телевизионном эфире сюжета работы по энергосбережению в ЗАТО г. Островной; видеосъемка и трансляция в телевизионном эфире сюжета «Мероприятия по энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной. Влияние приборов учета энергоресурсов на порядок начислений платежей за услуги ЖКХ».; изготовление и установка указателей класса энергетической эффективности МКД ЗАТО г. Островной);

- Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной (замена ламп накаливания на светодиодные светильники с датчиком движения и датчиком освещенности в местах общего пользования МКД №№ 11, 12 по ул. Соловья; выполнение работ по установке и смене в квартирах малоимущих граждан ЗАТО г. Островной индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды);

- Закрытое акционерное общество «ГАРАНТ-Аудит» (проведение энергетического обследования МКД: энергетическое обследование МКД ЗАТО г. Островной с составлением энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов);

- физическое лицо Черкасов С.А. (замена ламп накаливания на светодиодные светильники с датчиком движения и датчиком освещенности в местах общего пользования МКД №№ 2; 13 по ул. Соловья);

- Общество с ограниченной ответственностью «Скат» (установка и смена индивидуальных приборов учета воды в квартирах и нежилых помещениях МКД ЗАТО г. Островной; капитальный ремонт по замене оконных заполнений на ПВХ в МКД по Соловья 2; по Жертв Интервенции № 3);

- Закрытое акционерное общество «Центргазстрой» (выборочный капитальный ремонт участка водовода от ВК № 134 до ВК № 147 (район Промзоны));

- закрытое акционерное общество «Энергомонтаж» (установка светодиодных светильников с датчиком движения и освещенности в местах общего пользования МКД);

- Общество с ограниченной ответственностью «ДЮГиС» (проведение энергетического обследования МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной);

- Общество с ограниченной ответственностью «Невская Энергетика» (разработка схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Островной Мурманской области).

Участники запланированных мероприятий в отчетном 2016 и плановом периоде до 2018 года будут определены по итогам проведения конкурсных процедур.

5. Описание мер муниципального регулирования

Реализация Программы предполагает меры муниципального правового регулирования в целях эффективного выполнения поставленных задач, достижения цели и стимулирования деятельности юридических и физических лиц в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности по мере необходимости для соблюдения норм действующего законодательства Российской Федерации.

6. Описание механизмов управления рисками

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;
- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

Способами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации Программы с определением лиц, ответственных за реализацию мероприятий;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением динамики реализации мероприятий Программы.

Внешние риски могут являться следствием:

- зависимости от бюджетной обеспеченности ЗАТО г. Островной, общей экономической ситуации в стране, благоприятного инвестиционного климата и т.д.;
- появления новых научных, технических и технологических решений;
- изменения законодательства.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств бюджета, которые будут направлены на реализацию Программы, в связи с оптимизацией расходов при его формировании. Снижение уровня финансирования может негативно сказаться на достижении цели и значений показателей Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- проведение экономического анализа использования ресурсов Программы, определение экономии средств и их перераспределение на наиболее затратные мероприятия;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Вследствие появления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке возникает вероятность такого риска, как неактуальность планирования мероприятий Программы относительно развития технологий.

Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга текущих мировых тенденций в сфере реализации Программы с последующей, при необходимости, актуализацией плана реализации Программы.

Правовые риски связаны с длительностью формирования нормативно-правовой базы на федеральном уровне, необходимой для эффективной реализации мероприятий Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

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

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве;

- осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции федеральных и областных нормативных правовых актов, относящихся к сфере реализации Программы.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) осуществляется путем ежегодного сопоставления:

- 1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей Программы (целевой параметр – 100%);

- 2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%).

Эффективность реализации Программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

$$E = 0,6 \times F_1 + 0,4 \times F_2, \text{ где:}$$

$$F_1 = \frac{\sum_{i=1}^n K}{n} \times 100\%$$

где: - степень достижения целевых показателей Программы,

K - степень достижения конкретного показателя Программы;

n - количество показателей Программы, причем

$$K = \begin{cases} \frac{Z_f}{Z_p} \times 100\%, & \text{если желаемой тенденцией развития показателей является рост значений;} \\ \frac{Z_p}{Z_g} \times 100\%, & \text{если желаемой тенденцией развития показателей является снижение значений,} \end{cases}$$

Z_f - фактическое значение i -го показателя Программы;

Z_p - плановое значение i -го показателя Программы;

$$F_2 = \frac{R_f}{R_p} \times 100\%$$

- степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию, где:

R_f - фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий Программы в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной;

R_p - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования на 31 декабря отчетного года.

В зависимости от результатов оценки эффективности реализации Программе присваивается уровень эффективности, обусловленный принадлежностью значения оценки к одному из следующих интервалов:

I. $100\% \leq E < 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации Программы;

II. $95\% \leq E < 75\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы;

III. $E < 75\%$ - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Программы.

Приложение № 1
к Программе

Перечень целевых показателей Программы

№ п/п	Муниципальная программа, показатель	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)																		Ответственный исполнитель	
			2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года»																						
1.	Показатели целей Программы:																					
1.1.	Цель: Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной.																					
2.	Показатели задачи Программы:																					
2.1.	Задача 1: Стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности																					
2.1.1.	Количество видеосюжетов по выполнению Программы и мероприятий по повышению энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной	шт.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
2.1.2.	Количество паспортов потребителя топливно-энергетических ресурсов	шт.	0	0	0	0	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Муниципальная программа, показатель	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)																		Ответственный исполнитель	
			2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
2.1.3.	Доля замены оконных заполнений на ПВХ в МКД ЗАТО г. Островной от планируемого объема	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	100	100	100	100	100	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
2.1.4.	Количество размещенных на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности	шт.	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
2.1.5.	Доля замены ламп накаливания на светодиодные светильники с датчиком движения и датчиком освещенности в местах общего пользования МКД	%	0	0	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Муниципальная программа, показатель	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)																		Ответственный исполнитель	
			2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
2.1.6.	Доля установленных в квартирах малоимущих граждан ЗАТО г. Островной индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды от планируемого объема	%	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
2.1.7.	Доля установленных индивидуальных приборов учета воды в квартирах и нежилых помещениях МКД ЗАТО г. Островной от запланированного объема	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
2.1.8.	Доля отремонтированных сетей водоснабжения от запланированного объема	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Муниципальная программа, показатель	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)																		Ответственный исполнитель	
			2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
2.1.9.	Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Островной Мурманской области	шт.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
2.1.10.	Количество проверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в МКД	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»

Приложение № 2
к Программе

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования Программы

№ п/п	Программа, задача, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями Программы	Соисполнители
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
1	Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года»	В течение соответствующего года	ВСЕГО	23 686 934,03	5 408 733 ,00	0,00	18 278 201,03		
			2010	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2011	140 467,00	0,00	0,00	140 467,00		
			2012	727 119,00	42 000,00	0,00	685 119,00		
			2013	5 919 054 ,71	3 994 733,00	0,00	1 924 321,71		
			2014	4 246 139,32	1 372 000,00	0,00	2 874 139,32		
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2016	101 830,00	0,00	0,00	101 830,00		
			2017	8 028 133,00	0,00	0,00	8 028 133,00		
			2018	4 524 191 ,00	0,00	0,00	4 524 191,00		
1.1.	Задача 1.1 Стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности		ВСЕГО	23 686 934,03	5 408 733 ,00	0,00	18 278 201,03		
			2010	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2011	140 467,00	0,00	0,00	140 467,00		
			2012	727 119,00	42 000,00	0,00	685 119,00		
			2013	5 919 054 ,71	3 994 733,00	0,00	1 924 321,71		
			2014	4 246 139,32	1 372 000,00	0,00	2 874 139,32		
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Программа, задача, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями Программы	Соисполнители
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
			2016	101 830,00	0,00	0,00	101 830,00		
			2017	8 028 133,00	0,00	0,00	8 028 133,00		
2018	4 524 191,00	0,00	0,00	4 524 191,00					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения		ВСЕГО	23 686 934,03	5 408 733 ,00	0,00	18 278 201,03		
			2010	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2011	140 467,0 0	0,00	0,00	140 467,00		
			2012	727 119,0 0	42 000,00	0,00	685 119,00		
			2013	5 919 054 ,71	3 994 733,00	0,00	1 924 321,7 1		
			2014	4 246 139,32	1 372 000,00	0,00	2 874 139,32		
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2016	101 830,00	0,00	0,00	101 830,00		
			2017	8 028 133,00	0,00	0,00	8 028 133,00		
			2018	4 524 191 ,00	0,00	0,00	4 524 191,00		
	- энергетическое обследование многоквартирных жилых домов в ЗАТО г. Островной	2011-2012	2012	389 230,00	0,00	0,00	389 230,00	Количество паспортов потребителя топливно-энергетических ресурсов, шт.	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
	- установка светодиодных светильников с датчиком движения и освещенности в местах общего пользования		ВСЕГО	723 002,6 8	0,00	0,00	723 002,68	Доля замены ламп накаливания на светодиодные светильники	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
			2011	92 467,00	0,00	0,00	92 467,00		
			2012	153 858,0 0	0,00	0,00	153 858,00		

№ п/п	Программа, задача, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями Программы с датчиком движения и датчиком освещенности в местах общего пользования МКД, %	Соисполнители
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
	домов №№ 11, 12 по ул. Соловья	2011	2011	92 467,00	0,00	0,00	92 467,00		
	дома № 10 по ул. Соловья	2012	2012	81 676,00	0,00	0,00	81 676,00		
	домов №№ 2; 13 по ул. Соловья	2012	2012	72 182,00	0,00	0,00	72 182,00		
	МКД	2013	2013	476 677,68	0,00	0,00	476 677,68		
	- установка в квартирах малоимущих граждан ЗАТО г. Островной индивидуальных приборов учета воды	2012-2014	ВСЕГО	227 031,00	84 000,00	0,00	143 031,00	Доля установленных в квартирах малоимущих граждан ЗАТО г. Островной индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды от планируемого объема, %	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
2012			144 031,00	42 000,00	0,00	102 031,00			
2013			41 000,00	0,00	0,00	41 000,00			
2014			42 000,00	42 000,00	0,00	0,00			
	- оказание услуг по видеосъемке, подготовке видеосюжета и трансляции в телевизионном эфире на		ВСЕГО	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	Количество видеосюжетов по выполнению Программы и мероприятий	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
		2011	2011	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00		

№ п/п	Программа, задача, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями Программы по повышению энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной, шт.	Соисполнители
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
	территории ЗАТО г. Островной	2012	2012	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
	- изготовление и установка указателей класса энергетической эффективности МКД ЗАТО г. Островной	2013	2013	20 429,00	0,00	0,00	20 429,00	Количество размещенных на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности , шт.	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
	- проведение энергетического обследования МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной	2013	2013	198 680,71	0,00	0,00	198 680,71	Количество паспортов потребителя топливно-энергетических ресурсов, шт.	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
	- разработка схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Островной Мурманской области	2013	2013	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Островной Мурманской области, шт.	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
	- капитальный ремонт по замене оконных заполнений на ПВХ		ВСЕГО	16 824 591,32	3 994 733,00	0,00	12 829 858,32	Доля замены оконных заполнений на ПВХ в МКД ЗАТО	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
		2013	4 272 267,32	3 994 733,00	0,00	277 534,32			
		2017	8 028 133,00	0,00	0,00	8 028 133,00			

№ п/п	Программа, задача, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями Программы г. Островной от планируемого объема, %	Соисполнители
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
				00			0		
			2018	4 524 191,00	0,00	0,00	4 524 191,00		
	в доме № 2 по ул. Соловья	2013	2013	1 932 600,44	1 835 970,00	0,00	96 630,44		
	в доме № 3 по ул. Жертв Интервенции	2013	2013	2 339 666,88	2 158 763,00	0,00	180 903,88		
	в доме № 5 по ул. Соловья	2017	2017	3 872 103,00	0,00	0,00	3 872 103,00		
	в доме № 10 по ул. Соловья (с обратной стороны подъездов)	2017	2017	4 156 030,00	0,00	0,00	4 156 030,00		
	в доме № 4 по ул. Бессонова	2018	2018	4 524 191,00	0,00	0,00	4 524 191,00		
	- установка и смена индивидуальных приборов учета воды в квартирах и нежилых помещениях МКД ЗАТО г. Островной	2013-2014	2014	1 400 000,00	1 330 000,00	0,00	70 000,00	Доля установленных индивидуальных приборов учета воды в квартирах и нежилых помещениях МКД ЗАТО г. Островной от запланированного объема, %	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
	- выборочный капитальный ремонт участка водовода от ВК № 134 до ВК № 147 (район Промзоны)	2013-2014	2014	2 804 139,32	0,00	0,00	2 804 139,32	Доля отремонтированных сетей водоснабжения от запланированного объема, %	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Программа, задача, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями Программы	Соисполнители
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
	- поверка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды с выездом поверителя в ЗАТО г. Островной	2016	2016	101 830,00	0,00	0,00	101 830,00	Количество поверенных индивидуальны х приборов учета холодной и горячей воды в МКД, шт.	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»