

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в подпрограмму, и предложенных мероприятий, определенных исходя из натурных измерений.

Мероприятия подпрограммы 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.

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:

- средства региональных и муниципальных бюджетов;
- средства государственных институтов развития;
- ресурсы внебюджетных источников;
- средства населения и иных потребителей.

Основным источником финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях является бюджет муниципального образования город Мурманск.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 316 279,0 тыс. рублей.

Данные об объеме и источниках финансирования (тыс. руб.) приведены в разрезе источников финансирования и сроков реализации подпрограммы (по годам).

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. рублей				
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:	316 279,0	82 479,0	62 200,0	57 200,0	57 200,0	57 200,0
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	52 456,5	18 656,5	12 200,0	7 200,0	7 200,0	7 200,0
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	250 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
средства федерального бюджета	13 822,5	13 822,5	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:						
комитет по образованию администрации города Мурманска	43 350,0	14 550,0	7 200,0	7 200,0	7 200,0	7 200,0
в том числе:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	29 527,5	727,5	7 200,0	7 200,0	7 200,0	7 200,0
средств федерального бюджета	13 822,5	13 822,5	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска	272 800,0	67 800,0	55 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
в том числе:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	22 800,0	17 800,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	250 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Организацию и управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик-координатор подпрограммы в лице комитета по жилищной политике администрации города Мурманска.

Механизмы реализации подпрограммы включают:

1. Механизмы управления подпрограммой и мониторинга ее реализации, в том числе:

- предоставление технического содействия и методической помощи участникам подпрограммы при реализации основных мероприятий;

- проведение мониторинга реализации подпрограммы на основе индикаторов, установленных в подпрограмме.

2. Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде, в том числе:

- стимулирование энергосберегающих мероприятий путем проведения конкурсов;

- стимулирование установки приборов учета в квартирах граждан путем распространения информации о снижении оплаты при использовании приборного учета и т.п.

Взаимоотношения заказчиков подпрограммы с подрядными организациями осуществляются на договорной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнителями подпрограммы являются структурные подразделения администрации города Мурманска, муниципальные организации и учреждения, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, подрядные организации.

Заказчиками подпрограммы являются комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы - комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные

направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации подпрограммы.

С учетом положений подпрограммы заказчик-координатор подпрограммы:

- координирует деятельность заказчиков, участвующих в подпрограмме;

- осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствие целевым индикаторам и показателям;

- корректирует перечень программных мероприятий в соответствии с предложениями заказчиков подпрограммы и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрацию города Мурманска;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- выполняет иные функции по управлению подпрограммными мероприятиями в соответствии с законодательством и подпрограммой.

Контроль за выполнением подпрограммных мероприятий (внутренний мониторинг) осуществляется заказчиком-координатором подпрограммы. Внешний мониторинг реализации подпрограммы в соответствии с п. 90 распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации" осуществляет региональный филиал ФГУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России на основании ежеквартальных отчетов.

Заказчики подпрограммы направляют отчеты о реализации подпрограммы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) для последующего направления заказчиком-координатором отчетов в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в составе отчета о реализации муниципальной программы в срок до 10 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о результатах реализации подпрограммы за отчетный период, выполнении программных мероприятий, достигнутом уровне целевых индикаторов (показателей), несвоевременном выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений реализации подпрограммы.

В целях обеспечения программного мониторинга, заказчик-координатор ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетном секторе и жилищном фонде позволит сократить расходы на энергоресурсы для населения и поставщиков энергоресурсов, сократить расходы муниципального бюджета на оплату энергоресурсов.

Успешная реализация подпрограммы позволит к 01.01.2018:

- снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии) на 9 % от уровня 2013 года;

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах;

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, водо- и электроснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Выполнение подпрограммы обусловлено наличием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам относятся:

- изменение законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства;

- неисполнение физическими лицами Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в части установки приборов учета энергоресурсов и отсутствие ответственности за нарушения физическими лицами данного Федерального закона;

- недостаточное осознание населением значимости повышения энергоэффективности и невысокий уровень осведомленности потребителей энергоресурсов и коммунальных услуг. Минимизировать указанный риск возможно путеминформационной политики, стимулирующей рациональное использование энергоресурсов;

- влияние кризисных явлений, в результате чего возможно недостаточное бюджетное финансирование, направленное на повышение энергетической эффективности, в рамках объемов, предусмотренных подпрограммой. Механизм минимизации рисков - корректировка подпрограммы с учетом фактической возможности бюджетов;

- отсутствие заинтересованности собственников помещений МКД и управляющих организаций в привлечении собственных средств на финансирование энергосберегающих мероприятий. Механизм минимизации рисков - информирование населения об энергосбережении и требованиях энергетической эффективности и стимулирование энергосберегающих мероприятий путем проведения конкурсов.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизмы минимизации внутренних рисков:

- своевременное и качественное составление технической документации;

- постоянный мониторинг подрядных организаций.

Приложение к подпрограмме

Индикаторы расчета целевых показателей для подпрограммы

Сокращения, используемые в приложении к подпрограмме:

- Х - не заполняется,

- ТЭ - тепловая энергия,

- ЭЭ - электроэнергия,

- ТЭР - топливно-энергетический ресурс,

- МУ - организации с участием муниципального образованиягород Мурманск,

- МО - муниципальное образование,

- МКД - многоквартирные дома.

№ п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Прогноз на 2014-2018 годы					
			Текущий год	2014	2015	2016	2017	2018
п.1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
п.2	Потребление ТЭР МО	тыс. т.у.т.	850,92	825,39	800,63	776,61	776,61	776,61
п.3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	1 263 445,00	1 225 541,65	1 188 775,40	1 153 112,14	1 153 112,14	1 153 112,14
п.4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	2 797,21	2 713,29	2 631,90	2 552,94	2 552,94	2 552,94
п.5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м	29 634,10	28 745,08	27 882,72	27 046,24	27 046,24	27 046,24
п.6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	1 263 419,00	1 225 516,43	1 188 750,94	1 153 088,41	1 153 088,41	1 153 088,41
п.8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	1 001,10	1 797,70	2 151,60	2 277,65	2 277,65	2 277,65
п.9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	13 871,20	17 727, 30	20 168,10	21 226,00	21 226,00	21 226,00
п.10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.11	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	х	х	х	х	х	х
п.12	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	х	х	х	х	х	х
п.13	Средневзвешенный тариф на воду по МО	руб. /куб. м	х	х	х	х	х	х
п.14	Тариф на природный газ по МО	руб./ тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	13 679,55	14 089,94	14 512,63	14 948,01	14 948,01	14 948,01
п.16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	892 801,81	866 017,75	840 037,22	814 836,10	814 836,10	814 836,10
п.17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,190	0,084	0,091	0,067	0,067	0,074
п.18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,170	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
п.19	Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	143 962,02	169 227,87	164 151,03	159 226,50	159 226,50	159 226,50
п.20	Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м	600 916,00	712 439,90	712 439,90	712 439,90	712 439,90	712 439,90
п.21	Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	30 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00