Приложение № 1

к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Наименование показателя, единица измерения | базисный год (2013) | Значение планового показателя по годам реализации | отношение последнего года к базисному году, % |
| начало | завершение | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
 |
| 1.1. | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | 2015 | 2021 | Отдел образования | Доля муниципальных учреждений (далее МУ) района, оснащённых приборами учёта в общем количестве МУ района, % | 19,5 | 69,7 | 93,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 512,8 |
| Отдел культуры | 22 | 37 | 69 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | 454,5 |
| МКУ «Районный центр спорта» | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отдел образования | Снижение потребления МУ района топливно-энергетических ресурсов ежегодно к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в 2013 году, процент | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отдел культуры | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| МБУ «Районный центр спорта | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 0 | 5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2 | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | 2015 | 2021 | Отдел образования | Снижение потребления холодной воды в муниципальных учреждениях Тамбовского района по сравнению с 2013 годом, % | 0 | 4,8 | 4,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отдел культуры | 0 | 4,8 | 4,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| МБУ «Районный центр спорта | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Отдел образования | Доля муниципальных учреждений (далее МУ) района, оснащенных приборами учета в общем количестве МУ | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 714,2 |
| Отдел культуры | 12,5 | 63 | 75 | 88 | 94 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| МБУ «Районный центр спорта | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Замена ламп на энергосберегающие | 2015 | 2021 | Отдел образования | Доля МУ района, оснащенных энергосберегающими лампами в общем количестве МУ, % | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 |
| Отдел культуры | 0 | 14 | 28 | 43 | 57 | 71 | 86 | 100 | 100 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 1.4. | Проведение энергоаудита и паспортизации зданий, строений и сооружений бюджетной сферы | 2015 | 2021 | МБУ «Районный центр спорта» | Получение муниципальными учреждениями района энергетических паспортов потребления ТЭР, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Установка энергосберегающих окон | 2015 | 2021 | Отдел образования (МКУ централизованная бухгалтерия) | Доля муниципальных учреждений (далее –МУ) района, оснащенных энергосберегающими окнами в общем количестве МУ, % | 0 | 90 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению, имеющие системных характер
 |
| 2.1. | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015 | 2021 | Отдел по отдел образования  | Доля специалистов МУ, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента, чел. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отдел культуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Тамбовского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.), годы |
| ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Основное мероприятие 1.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях** | **Структурные подразделения Администрации Тамбовского района** |  |  |  |  | **7875,0** | **3753,0** | **0,0** | **0,0** | **1600,0** | **1012,0** | **750,0** | **760,0** |
|   |   | Отдел образования Администрации Тамбовского района  | 005 | 07000701 | 0707723 | 600 | 3775,0 | 1975,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|   |   | Отдел культуры Администрации Тамбовского района  | 006 | 08000801 | 0700000 | 600 | 3120,0 | 1258,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 482,0 | 450,0 | 460,0 |
|   |   | МБУ «Районный центр спорта»  | 034 | 11001102 | 0700000 | 600 | 275,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   |   | МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 001 | 01000113 | 0700000 | 200 | 705,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.** | **Мероприятия по энергосбережению, имеющие системных характер** | **Структурные подразделения Администрации тамбовского района** |  |  |  |  | **140,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** |
|   |   | Отдел образования Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Отдел культуры Администрации Тамбовского района  |  |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | **Всего по программе** |  |  |  |  |  | **8015,0** | **3 753,0** | **0,0** | **0,0** | **1635,0** | **1047,0** | **785,0** | **795,0** |

Приложение № 4

к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.рублей) |
| Всего | *1-й год реализации* | *2-й год реализации* | *3-й год реализации* | *4-й год реализации* | *5-й год реализации* | *6-й год реализации* | *7-й год реализации* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по Программе** | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района с 2015 по 2021 годы»** | **Всего** | **8015,0** | **3753,0** | **0,0** | **0,0** | **1635,0** | **1047,0** | **785,0** | **795,0** |
|
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **8015,0** | **3753,0** | **0,0** | **0,0** | **1635,0** | **1047,0** | **785,0** | **795,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование основного мероприятия 1.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях** | **Всего** | **7875,0** | **3753,0** | **0,0** | **0,0** | **1600,0** | **1012,0** | **750,0** | **760,0** |
|
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **7875,0** | **3753,0** | **0,0** | **0,0** | **1600,0** | **1012,0** | **750,0** | **760,0** |
| **Отдел образования** |
| **1.1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 1726,8 | 1126,8 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1726,8 | 1126,8 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3** | Замена ламп на энергосберегающие | Всего | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **1.4** | Установка энергосберегающих окон | Всего | 258,2 | 258,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 258,2 | 258,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Отдел культуры** |
| **1.1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 2545,0 | 1124,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 361,0 | 350,0 | 360,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 2545,0 | 1124,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 361,0 | 350,0 | 360,0 |
| **1.2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 75,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 75,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3** | Замена ламп на энергосберегающие | Всего | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МБУ «Районный центр спорта» |
| **1.1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 15,00 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 15,00 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.4** | Проведение энергоаудита и паспортизации зданий, строений и сооружений бюджетной сферы | Всего | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта»** |
| **1.1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 600,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 600,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3** | Замена ламп на энергосберегающие | Всего | 90,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 90,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Наименование основного мероприятия 2.** | **Мероприятия по энергосбережению, имеющие системных характер** | **Всего** | **140,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** |
|
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **140,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** |
| Отдел образования |
| 2.1 | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Отдел культуры |
| 2.1 | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |