Утверждена

Постановлением администрации

МО «Муйский район»

от «27» апреля 2017г. №192

**Муниципальная программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»**

### Паспорт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Программы | Развитие энергетики и дорожного хозяйства |
| 2 | Ответственный исполнитель Программы, координатор | Администрация муниципального образования «Муйский район» |
| 3 | Соисполнители Программы  |  |
| 4 | Подпрограммы Программы | 1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности2.Развитие дорожного хозяйства |
| 5 | Программно – целевые инструменты Программы | МЦП «Энергосбережение и повешение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муйский район» до 2020г. |
| 6 | Цель Программы | Создание благоприятных условий для роста экономического потенциала Муйского района, обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товарови услуг.  |
| 7 | Задачи Программы | 1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов 2. Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования районного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей показателей автодорог. |
| 8 | Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Объем затрат на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования районного значения.2. Доля сэкономленного совокупного объема энергетических ресурсов в общем объеме потреблённых энергоресурсов. |
| 9 | Этапы и сроки реализации Программы | На 2014-2018 годы и на период до 2020 г. |
| 10 | Объемы бюджетных ассигнований Программы | тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы  | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2014 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
| 2015 | 1956,7 | 0 | 0 | 1956,7 | 0 |
| 2016 | 2610,3 | 0 | 0 | 2610,3 | 0 |
| 2017 | 2888,86225 | 0 | 0 | 2888,86225 | 0 |
| 2018\* | 1733,7 | 0 | 0 | 1733,7 | 0 |
| 2019\* | 1733,7 | 0 | 0 | 1733,7 | 0 |
| 2020\* | 1733,7 | 0 | 0 | 1733,7 | 0 |

 |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Улучшение эксплуатационных характеристик и срока службы автомобильных дорог;2.Экономия бюджетных средств;3.Снижение потребления энергетических ресурсов. |

\*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы,основные проблемы развития.

В 2012году суммарное потребление электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте составило 37102,36 т у.т. Общий объем потребления холодной воды составил 398,0 тыс. куб.м, горячей воды –265,34 тыс.куб. м.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что нерациональное использование тепло-энергетических ресурсов (далее-ТЭР) приводит к потерям тепловой энергии до 40 %, электрической энергии до 15%, воды до 20% . Основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой, электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг.

 Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, т.к. повышение эффективности использования ТЭР приводит к существенной экономии финансовых ресурсов.

На территории Муйского района расположены автомобильные дороги:

1. Регионального значения – 162 км;

2. Районного значения - 51 км;

3. Местного значения - 111,9 км.

 Автомобильные дроги играют значительную роль в экономике района. Сеть местных дорог развита слабо, что в большей степени связано из-за недостаточности средств в местном бюджете. Для достижения доступности, удовлетворения потребностей показателей автомобильного передвижения, необходимо провести ряд мероприятий, в соответствии с нормативными требованиями. Это позволит в дальнейшем повысить уровень объемов перевозок и качество обслуживания перевозок.

2. Основные цели и задачи Программы.

Цель Программы - создание благоприятных условий для роста экономического потенциала Муйского района, обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг.

Задачи Программы:

1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

2.Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования районного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей показателей автодорог.

**3. Ожидаемые результаты реализации Программы.**

В итоге реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Улучшение эксплуатационных характеристик и срока службы автомобильных дорог.
2. Экономия бюджетных средств.
3. Снижение потребления энергетических ресурсов.

**4. Целевые индикаторы.**

Динамика значений целевых индикаторов Программы сформирована с учетом «Программы социально-экономического развития МО «Муйский район» на 2011-2015 годы и на период до 2020года».

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Программы (Приложение 3 к Программе).

**5. Этапы и сроки реализации Программы.**

Решение поставленных целей и задач Программы будет осуществляться с 2014 по 2018 год и на период до 2020 года в 2 этапа:

I этап - 2014 - 2018 годы;

II этап - 2019 - 2020 годы.

 **6. Объемы бюджетных ассигнований Программы.**

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Совета депутатов МО «Муйский район» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

 **7. Оценка эффективности Программы.**

1. Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, изложенных в Приложении № 3 к настоящей Программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации Программы по целям (задачам) определяется по формуле:

Tfi

Ei = --- x 100%, где:

TNi

Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный Программой.

3. Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

n

 SUM Ei

i=1

 E = ------ x 100%, где:

n

E - эффективность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Программы дается качественная оценка эффективности реализации Программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка эффективности реализации Программы |
| Эффективность реализации Программы (Е) | Е > 1,0  | Высокоэффективный  |
| 0,7< Е< 1,0 | Уровень эффективности средний |
| 0,5< Е< 0,7 | Уровень эффективности низкий  |
| Е < 0,5  | Неэффективные  |

**8. Структура Программы.**

Структура Программы включает в себя 2 подпрограммы:

 Подпрограмма 1. « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

 Подпрограмма 2. « Развитие дорожного хозяйства».

 **9. Ресурсное обеспечение реализации Программы.**

[Ресурсное обеспечение](#Par2069) Программы за счет средств местного бюджета представлено в приложении 4 .

[Ресурсное обеспечение](#Par2371) Программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении 5.

 **10. Правовое регулирование Программы.**

В рамках реализации Программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства. Приложение №1

к МП «Развитие энергетики и

дорожного хозяйства»

# Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Паспорт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергоэффективности |
| 2 | Ответственный исполнитель Подпрограммы, координатор | Администрация МО «Муйский район» |
| 3 | Соисполнители Подпрограммы  | Учреждения бюджетной сферы, муниципальные унитарные предприятия ЖКК |
| 4 | Цель Подпрограммы  | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.  |
| 5 | Задачи Подпрограммы  | Задача 1: Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения; Задача 2: Повышение энергоэффективности систем энергоснабжения в муниципальных учреждениях. |
| 6 | Целевые индикаторы (показатели)Подпрограммы  | 1. Экономия тепловой энергии (далее ТЭР);
2. Экономия электрической энергии.
 |
| 7 | Этапы и сроки реализации Подпрограммы  | Сроки реализации: 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года. Этапы реализации: I этап - 2014 - 2018 годы; II этап - 2019 - 2020 годы.  |
| 8 | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Источники финансирования | Общий объемфинансирования, млн. руб. | В том числе  |
|  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2014  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2015  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2016  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 \* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 \* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 \* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Экономия тепловой и электрической энергии в целом по отрасли ЖКК и в муниципальных учреждениях. |

\*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описаниеосновных проблем и прогноз ее развития.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития района.

Структура энергопотребления района представлена ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование энергетического ресурса** | **Единица измерения** | **Предшествующие годы** | **6 мес. 2013г.** | **Примечание** |
| 2011г. | 2012г. |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | 40696 | 37811 | 25211 |  |
| 2. | Тепловая энергия | тыс. Гкал | 105,07 | 123,54 | 62,06 |  |
| 3. | Твердое топливо | т.у.т. | 31646,16 | 37102,36 | 17814,05 |  |
| 4. | Вода | тыс.куб.м | 663,34 | 793,10 | 403,45 |  |

В группу муниципальных учреждений муниципального района входят детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения культуры и искусства, физкультурные и спортивные учреждения. В настоящее время из всех энергетических ресурсов тепловая энергия является наиболее расходуемой. На оплату тепловой энергии направляется более 50-60% средств, на оплату электроэнергии 20-30%, на оплату потребленной воды около 10%.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят кпотери до 30-40 % тепловой энергии и до 15% электрической энергии и 15-20% воды. Соответственно это приводит к:

- росту тарифного давления на ЖКК района и муниципальные учреждения, на население;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- ухудшению экологической обстановки.

Подпрограмма энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах районного хозяйства, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКК, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного хозяйства.

#### Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в районе.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Подпрограммы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения.

2. Повышение энергоэффективности систем энергосбережения в муниципальных учреждениях.

Для этого необходимо:

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

- провести реконструкцию и модернизацию тепловых сетей с целью сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования ресурсоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

- сокращение расходов на топливообеспечение;

- снижение потерь тепловой энергии;

- повышение эффективности проведения ремонтных работ;

- оптимизация численности персонала и оплаты труда;

- упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

- внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

 Для решения второй задачи необходимо провести модернизацию систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников на объектах бюджетной сферы.

#### Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и целевые индикаторы

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы – экономия топливно-энергетических ресурсов в целом по отрасли ЖКК и бюджетной сфере Муйского района.

 В Подпрограмме предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий в отношении экономики Муйского района.

 Итоги реализации, показатели (индикаторы) Подпрограммы определены исходя из необходимости выполнения основных целей и задач Подпрограммы и изложены в Таблице 1.

Таблица 1

## Структура Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения |  **Прогнозный период**  |
| 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017г | 2018\* г | 2019\* г | 2020\* г |
| Цель: Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  |
| Задача 1: Повышение эффективности систем теплоснабжения.Задача 2: Повышение эффективности системы энергоснабжения в бюджетных организациях. |
| Целевые индикаторы:  |
| 1.Экономия тепловой энергии | Гкал | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 2. Экономия электрической энергии | тыс. квт | 44,66 | 44,66 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятия: |  |
| 1.Оснащение ресурсоснабжающих муниципальных унитарных предприятий современными техническими средствами учета и контроля потребления на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Реконструкция и модернизация тепловых сетей с целью сокращения сверхнормативных потерь тепловой энергии. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Замена существующих осветительных приборов, на энергосберегающие в муниципальных учреждениях. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемый результат | Экономия тепловой и электрической энергии в целом по отрасли ЖКК и в муниципальных учреждениях. |
| Общая сумма финансирования Подпрограммы  | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год

Приложение 2

к МП «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»

**ПОДПРОГРАММА2 «Развитие дорожного хозяйства»**

 Паспорт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Подпрограммы |  Развитие дорожного хозяйства |
| 2 | Ответственный исполнитель Подпрограммы, координатор | Администрация МО «Муйский район» |
| 3 | Соисполнители Подпрограммы  | нет |
| 4 | Цель Подпрограммы  | Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги. |
| 5 | Задачи Подпрограммы  | 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодороги: - повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования. |
| 6 | Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | 1. Доля муниципальной автомобильной дороги, не соответствующей нормативным требованиям;
2. Доля площади моста не соответствующей нормативным требованиям
 |
| 7 | Этапы и сроки реализации Подпрограммы  | Сроки реализации: 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года. Этапы реализации: I этап - 2014 - 2018 годы; II этап - 2019 - 2020 годы.  |
| 8 | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |
|  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2014  | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |
|  | 2015  | 1956,7 | 0 | 0 | 1956,7 |
|  | 2016  | 2610,3 | 0 | 0 | 2610,3 |
|  | 2017  | 2888,86225 | 0 | 0 | 2888,86225 |
|  | 2018 \* | 1733,7 | 0 | 0 | 1733,7 |
|  | 2019 \* | 1733,7 | 0 | 0 | 1733,7 |
|  | 2020 \* | 1733,7 | 0 | 0 | 1733,7 |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Снижение доли муниципальной автомобильной дороги, моста не соответствующей нормативным требованиям. |

\*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.

      Автомобильная дорога является важнейшей составной частью транспортной сети Муйского района. От уровня развития сети автомобильной дороги во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога- доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств.

   Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойствами, а именно:

-удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

   Одним из направлений деятельности администрации Муйского района по финансированию дорожного хозяйства, является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики района в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах.

   Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильной дороги;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

   В целом улучшение «дорожных условий» приводит:

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров,

- к снижению стоимости перевозок, (за счёт сокращения расхода на ГСМ, снижению износа транспортных средств, повышения производительности труда),

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса,

- повышению транспортной доступности,

- сокращению дорожно-транспортных происшествий,

- улучшению экологической ситуации.

  Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития.

   Сеть автомобильной дороги обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.

Общая протяженность дороги п.Таксимо - с.Усть-Муя составляет 51 км. Общее число мостов -1 шт. Общая площадь моста – 90м 2. Транспортно-эксплуатационное состояние дороги из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном состоянии.

###### Показатель

Доля автомобильной дороги несоответствующей нормативным требованиям, составляет  более 80%. Ежегодно производится содержание грунтовой дороги районного значения 51 км (градировка дорожного полотна, отсыпка обочин, и т.д). В 2012г. затрачено средств 3608,834 тыс.руб., 2013г. 1356,2 тыс.руб.

Автомобильная дорога подвержена влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дороги. Для ее соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию. Состояние сети дороги определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ и зависит напрямую от объёмов финансирования.

Достижение целей и задач эффективно только в рамках Подпрограммы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования.

Организация дорожной деятельности без целенаправленного объединения мероприятий в Подпрограмму, без единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его технического уровня.

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы**

Цели Подпрограммы - обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги.

Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:

 - обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;

- улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодороги;

- повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования.

Срок реализации Подпрограммы – 2014- 2020 годы.

#### 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и целевые индикаторы

 Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов поставленных задач. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в сфере дорожного хозяйства за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Таблица 2

##### Структура Подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения |  Прогнозный период  |
| 2014 год  | 2015 год | 2016 год  | 2017год | 2018\* год  | 2019\* год | 2020\* год  |
| Цель: Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги. |
| Задачи:1. Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;2. Улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодороги; - повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования. |
| Целевые индикаторы:  |
| Доля муниципальной автомобильной дороги, не соответствующей нормативным требованиям  | % | 67,7 | 54,8 | 42,03 | 42 | 41 | 41 | 40 |
| Доля площади моста не соответствующей нормативным требованиям | % | 50 | 47 | 45 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| Мероприятие: |  |
| Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог (ремонт и содержание дороги - дорожные фонды) | Всего | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,862 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| РБ | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,862 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| Оформление прав собственности на муниципальное имущество | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| РБ | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожидаемый результат | Снижение доли муниципальной автомобильной дороги, моста не соответствующей нормативным требованиям.  |
| Общая сумма финансирования подпрограммы  | Всего  | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,862 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| РБ | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,862 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |

\*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год

**Приложение 3**

к МП «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»

**Индикаторы (показатели) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование индикатора  | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.  | 2018г. \* | 2019г. \* | 2020г. \* |
| **Муниципальная Программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»** |
| Задача 1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  |
| 1 | Доля сэкономленного совокупного объема энергетических ресурсов в общем объеме потребленных энергоресурсов  | % | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 |
| Задача 2. Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорого местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей показателей автодорог. |
| 2 | Объем затрат на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования районного значения | Тыс. руб. | 26,6 | 28,8 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| **Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности** |
| Задача 1: Повышение эффективности систем теплоснабжения  |
| 1 | Экономия тепловой энергии (далее ТЭР) | Гкал | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Задача 2: Повышение эффективности системы энергоснабжения в муниципальных учреждениях |
| 2 | Экономия электрической энергии | тыс. квт | 44,66 | 44,66 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| **Подпрограмма 2. Развитие дорожного хозяйства** |
| Задачи:1. обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;2. улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодороги; 3. повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования. |
| 1 | Доля муниципальной автомобильной дороги, не соответствующей нормативным требованиям | % | 55,1 | 51 | 42,03 | 42 | 41 | 41 | 40 |

\*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год

**Приложение 4**

к МП «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.\* | 2019 г\* | 2020 г.\* |
| Программа  |  «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» | Администрация МО «Муйский район» |  |  |  |  | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,86225 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| Подпрограмма 1 |  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | Администрация МО «Муйский район» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1  | Оснащение ресурсоснабжающих муниципальных унитарных предприятий современными техническими средствами учета и контроля потребления на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР  | Администрация МО «Муйский район» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2  | Реконструкция и модернизация тепловых сетей с целью сокращения сверхнормативных потерь тепловой энергии.  | Администрация МО «Муйский район» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. | Замена существующих осветительных приборов, на энергосберегающие в муниципальных учреждениях. | Администрация МО «Муйский район» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. |  «Развитие дорожного хозяйства» | Администрация МО «Муйский район» |  |  |  |  | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,86225 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| Мероприятие 2.1  | Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог (ремонт и содержание дороги - дорожные фонды) | Администрация МО «Муйский район» |  |  |  |  | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,86225 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| Мероприятие 2.2 | Оформление прав собственности на муниципальное имущество | Администрация МО «Муйский район» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год

**Приложение 5**

к МП «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия  | Источник финансирования  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.  | 2018 г.\* | 2019 г.\* | 2020 г.\* |
| Программа | «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» | Всего  | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,86225 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,86225 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 |  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 | Оснащение ресурсоснабжающих муниципальных унитарных предприятий современными техническими средствами учета и контроля потребления на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР  | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Реконструкция и модернизация тепловых сетей с целью сокращения сверхнормативных потерь тепловой энергии.  | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. | Замена существующих осветительных приборов, на энергосберегающие в муниципальных учреждениях | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. |  «Развитие дорожного хозяйства» | Всего  | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,86225 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,86225 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 | Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог (ремонт и содержание дороги - дорожные фонды) | Всего  | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,86225 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 1000,0 | 1956,7 | 2610,3 | 2888,86225 | 1733,7 | 1733,7 | 1733,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 | Оформление прав собственности на муниципальное имущество | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год