**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16 октября 2014 г. N 665**

**с.Мухоршибирь**

**Об утверждении Муниципальной**

**программы муниципального образования**

**«Мухоршибирский район»**

**«Развитие транспорта, энергетики и**

**дорожного хозяйства»**

**на 2015-2017 годы и на период до 2020 года**

В целях перехода на программно-целевое планирование расходов муниципального бюджета, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F2F3C4135DF9C4843F9AC4B3L8Z7D) Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 1 апреля 2014г. № 269 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности Муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район» постановляю:

Утвердить прилагаемую Муниципальную [программу](#Par32) муниципального образования «Мухоршибирский район» «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" на 2015-2017 годы и на период до 2020 года.

**Глава муниципального образования**

**«Мухоршибирский район» В.Н. Молчанов**

Утверждена

Постановлением администрации

Муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от «16» октября 2014г. №665

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И**

**ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"**

**на 2015-2017 годы и на период до 2020 года**

2014 год.

**Паспорт программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Программы** | **Муниципальная программа муниципального образования «Мухоршибирский район» «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" на 2015-2017 годы и на период до 2020 года (далее - Программа)** | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее МУ «Комитет по УИ и МХ) | | | | | |
| Соисполнители Программы | Органы местного самоуправления сельских поселений района (по согласованию); организации бюджетной сферы, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергетики района. | | | | | |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 "Энергетика муниципального образования «Мухоршибирский район».  Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия".  Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Мухоршибирский район".  Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения в Мухоршибирском районе Республике Бурятия" | | | | | |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого развития транспорта, энергетики и дорожного хозяйства | | | | | |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение потребностей муниципального образования электрической энергией с учетом повышения эффективности её использования.  2. Полное обеспечение потребностей экономики и населения района в услугах транспорта.  3. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального значения.  4. Повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»;  5. Обеспечение безопасности дорожного движения: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий на территории района | | | | | |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | -Строительство линий электропередачи, км.  -Строительство подстанций, МВт.  -Строительство автодорог, км.  -Реконструкция автодорог, км.  -Строительство мостов, пог.м.  -Пассажирооборот, млн. пасс.-км.  -Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.  - число лиц, погибших в ДТП;  -Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. Гкал;  - Объем потребления холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м.;  - Объем потребления горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м;  - Объем потребления тепловой энергии, тыс. гкал;  - Объем потребления холодной воды, тыс. куб.м.;  - Объем потребления горячей воды, тыс. куб.м.;  - Объем электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Мухоршибирский район», тыс. кВт/ч;  - Объем холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Мухоршибирский район», тыс. куб.м.;  - Объем тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Мухоршибирский район», тыс. гкал;  - Объем горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Мухоршибирский район», тыс. куб.м.;  - Количество жителей многоквартирных домов, чел.;  - Объем потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, тыс. т.у.т.  --Численность занятых, чел.  -Среднемесячная заработная плата, руб. | | | | | |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года. | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Источники финансирования | Общий объем финансирования Муниципальной программы, тыс. руб. | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Всего | 163,519 | 16,4 | 6,98 | 61,729 | 78,41 |
| 2015 год | 36,433 | 0 | 3,38 | 21,953 | 11,1 |
| 2016 год | 34,514 | 0 | 2,4 | 22,514 | 9,6 |
| 2017 год | 15,93 | 0 | 0 | 6,02 | 9,91 |
| 2018 год | 14,112 | 0 | 0 | 3,912 | 10,2 |
| 2019 год | 19,53 | 0 | 0 | 4,13 | 15,4 |
| 2020 год | 43,0 | 16,4 | 1,2 | 3,2 | 22,2 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Снижение социального, экономического и экологического риска;  -Снижение технических потерь в электросетях;  -Обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением, увеличение резервного электрооборудования;  -Увеличение доли населения, обеспеченного электрической энергией надлежащего качества;  -Снижение объемов финансовых средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» за оплату энергоресурсов;  -Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог на км.  -Увеличение протяженности реконструированных автомобильных дорог на км  -Увеличение протяженности построенных мостов, п.м  - Увеличение пассажирооборота;  - Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  -Сокращение потребления объемов топливно-энергетических ресурсов;  -Уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры.  -- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2014 годом. | | | | | |

**Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,**

**ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ**

**Энергетика**

|  |  |
| --- | --- |
| Потребление электроэнергии территорией, 2013 г. | 5349,9 млн. кВт.ч |
| Протяженность ВЛ 10 кВ | 14971,20 |
| ВЛ 6 кВ | 8507,7 км |
| ВЛ 0,4 кВ | 99860,2 км |
| Количество трансформаторных подстанций | 74 шт. |

Основная электрическая сеть энергосистемы района сформирована из линий электропередач и подстанций напряжением 110 - 220 кВ.

Обслуживанием электросетей по договорам аренды в п. Саган-Нур занимается ООО «Энком», в с. Мухоршибирь «МРСК-Сибири –«Бурятэнерго».

Основные проблемы электроснабжения в Мухоршибирском районе возникают по ряду причин:

-из-за недостаточного развития электрических сетей, которые отличаются низкой надежностью электроснабжения;

-высок уровень технических и коммерческих потерь электроэнергии, которые по состоянию на 01.01.2014 года достигают 30 %.

Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и высокое энергопотребление самих потребителей.

Для технологического присоединения к сетям перспективных потребителей, нужно рассматривать варианты электроснабжения района с увеличением мощности электростанций в энергосистеме, которые могут оказывать влияние на режимно-балансовую ситуацию в районе.

В рамках данной подпрограммы необходимо мобилизовать ресурсы и обеспечить координацию использования этих ресурсов. Такой подход позволит повысить результативность и эффективность выполнения мероприятий подпрограммы.

**Дорожное хозяйство и транспорт**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Мухоршибирского района составляет 616,5 км.

Сеть федеральных дорог, проходящих по территории района, составляет 94 км (15%), регионального значения - 68 км (11%) и местного – 454,5 км (74%).

Основу автодорожной сети республики составляет федеральная автомобильная дорога: Р-258 "Байкал" от Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ, до Читы, которая является важнейшей транспортной артерией, пересекающей район с севера на восток. Федеральная дорога имеют обширный район тяготения, обслуживают связи субъектов Сибирского федерального округа между собой, другими регионами России и ближайшими странами Азии.

Основные автомобильные дороги регионального значения представлены ответвлением от федеральной дороги "Байкал" Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, Улан-Удэ – Николаевский - Тарбагатай –Подлопатки - Окино-Ключи.

Сеть местных дорог развита недостаточно, что в большей степени связано с дефицитом средств в местных бюджетах. Из 454,5 км автомобильных дорог 48,7% автодороги с твердым покрытием.

В Мухоршибирском районе автомобильный транспорт является единственным видом транспорта, в связи с чем автодороги являются стратегическими, так как 100% всех грузов доставляется только по ним. Так, автомобильные дороги обеспечивают перевозки грузов лесопромышленного и сельскохозяйственного производств районов тяготения, строительных материалов и изделий стройиндустрии, торгово-снабженческих грузов, а также имеют большое туристическое значение.

Сеть местных дорог развита недостаточно, что в большей степени связано с дефицитом средств в местных бюджетах. Из 454,5 км автомобильных дорог 48,7% автодороги с твердым покрытием.

В Мухоршибирском районе автомобильный транспорт является единственным видом транспорта, как по перевозкам пассажиров, так и грузоперевозкам, в связи с чем автодороги являются стратегическими, так как 100% всех пассажиров и грузов доставляется только по ним.

Таблица №1

Показатели работы автомобильного транспорта в Мухоршибирском районе Республики Бурятия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012 | 2013 | в % к 2012 | 2014 | в % к 2013 |
| Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, тыс. человек | - | - | - | 2,6 | - |
| Пассажирооборот автомобильного транспорта, тыс. пасс.-км | - | - | - | 361,4 | - |
| Перевезено грузов автомобильным транспортом, тыс. тонн | 403,2 | 324,1 | 80,4 | 420,7 | 129,8 |
| Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. тонно-км | 21399,9 | 16369,4 | 76,5 | 16205,7 | 99 |

**Энергосбережение и повышение энергоэффективности**

Мухоршибирский район является достаточно крупным потребителем всех видов энергоресурсов. Решение проблемы энергосбережения особенно актуально, поскольку экономика района имеет высокую удельную энергоемкость ВП. Необходима модернизация топливного и энергетического хозяйства. Система энергоснабжения и энергопотребления в районе имеет раздробленную структуру. Собственность источников энергоснабжения, передаточных устройств и собственность потребителей раздроблена между значительным числом собственников, что при проведении работ по технической реконструкции и оптимизации системы энергоснабжения приводит к столкновению экономических интересов различных предприятий, учреждений и организаций.

Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и высокое энергопотребление самих потребителей. Потери тепловой энергии в коммунальной энергетике составляют 10% от объема вырабатываемой тепловой энергии. Причем технические аспекты энергосбережения в уменьшении потерь электрической и тепловой энергии являются основными, и они заключаются во внедрении инновационных технологических энергосберегающих проектов.

Экономическая потребность в энергосбережение вполне созрела, и рентабельные коммерческие структуры готовы воспринимать эту задачу должным образом. Сложнее удаются перемены в системе ЖКХ, обремененной помимо собственных традиционных проблем жилым фондом, созданным практически без учета самого понятия «энергосбережение». Менять дела к лучшему можно и нужно. Сегодня в строительстве широко применяются энергоэффективные инженерные решения с применением новых материалов и современного оборудования.

Теплоснабжение района обеспечивают муниципальные котельные, которые в интересах энергосбережения необходимо реконструировать.

Сегодня инновационная (альтернативная) энергетика является наиболее перспективным проектом для реализации комплексных механизмов в сфере энергосбережения. В настоящее время уже существуют такие инновационные направления, как ветроэнергетика, геотермальная энергетика, гидроэнергетика, энергия солнца.

В результате реализации политики стимулирования энергосбережения в районе к 2020 году должны быть обеспечены следующие показатели:

-снижение удельного расхода потребления топлива;

-снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии;

-снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах.

Учитывая проблемы недофинансирования из бюджетов на реализацию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, одним из перспективных направлений по реализации энергосберегающих мероприятий является привлечение внебюджетных источников. Одним из инструментов внедрения энергосбережения на предприятиях, в том числе и в бюджетной сфере, являются энергосервисные контракты. Они направлены на активное участие частного капитала в финансировании проектов, направленных на снижение энергопотребления.

**Повышение безопасности дорожного движения**

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач государства. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач государства. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности и инвалидности людей. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в районе относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления муниципального образования «Мухоршибирский район».

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы, так самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий на территории Мухоршибирского района Республики Бурятия является наезд на пешеходов, удельный вес таких ДТП составляет 40% от их общего количества, в наездах на пешеходов зарегистрирована высокая тяжесть последствий - 14,2% (14 человек на 100 пострадавших в ДТП, для сравнения в столкновениях тяжесть последствий - 6,6%, в опрокидываниях - 9,5%). Особенно высока тяжесть последствий таких ДТП в темное время суток. Во многом возникновению таких происшествий способствует отсутствие (или в неудовлетворительном состоянии) в необходимых местах тротуаров, пешеходных дорожек, наружного освещения, технических средств организации дорожного движения, отсутствие остановочных, посадочных площадок. Большинство из существующих пешеходных переходов не отвечают установленным требованиям (не в полном объеме обустроены дорожными знаками, линиями разметки, ограждениями, предназначенными для упорядочения движения пешеходов и т.д.).

Особую тревогу вызывает рост детского дорожно-транспортного травматизма, обстановка с обеспечением безопасности передвижения детей не улучшается, не везде производится обустройство улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений (отсутствие наружного освещения, тротуаров, пешеходных дорожек, необходимых дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход", 1.23 "Дети", дорожной разметки 1.14.1 "Зебра"). Также на территории Мухоршибирского района Республики Бурятия неудовлетворительно организована работа по организации доставки детей в образовательные учреждения школьными автобусами и обеспечении безопасности их движения.

Значительным остается число аварий, произошедших по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает несоответствие улично-дорожной сети уровню автомобилизации.

В Мухоршибирском районе, как и в целом в Республике Бурятия, к наиболее существенным факторам, влияющим на состояние аварийности, относится крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения, она является основной причиной значительного числа ДТП.

До 70% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит при переходе проезжей части дороги. В целях обеспечения порядка перехода проезжей части в местах пешеходных переходов должны использоваться дорожные ограждения, знаки, дорожная разметка, светофоры или искусственные дорожные неровности, особенно вблизи дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и др.) и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития района в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения района, создание условий для роста его численности.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях - спасение жизней; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

**Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

**Основными целями программы являются:**

1. Обеспечение потребностей муниципального района электрической энергией с учетом повышения эффективности её использования.

2. Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги.

3. Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта

4. Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования «Мухоршибирский район».

5. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий

**Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:**

1. Приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние, путем внедрения новых технологий и материалов;

2. Сокращения потерь электрической энергии;

3. Обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением;

4. Обеспечение электроэнергией новых объектов в местах комплексной застройки;

5. Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;

6. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодороги;

7. Повышение качества транспортного обслуживания населения;

8. Реконструкция энергооборудования предприятий и учреждений района, приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат по выполнению мероприятий и короткими сроками окупаемости;

9. Внедрение энергосберегающих технологий нового поколения;

10. Снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

11. Сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды.

12. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

13. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района.

**Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ПРОГРАММЫ**

На основе реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты:

* снижение социального, экономического и экологического риска;
* снижение технических потерь в электросетях;
* обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением, увеличение резервного электрооборудования;
* увеличение доли населения, обеспеченного электрической энергией надлежащего качества;
* увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог;
* увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог;
* снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог;
* увеличение пассажирооборота;
* снижение объемов финансовых средств консолидированного бюджета за оплату энергоресурсов;
* сокращение потребления объемов топливно-энергетических ресурсов;
* уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
* сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2014 годом.

**Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Состав целевых индикаторов программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы.

Динамика значений целевых индикаторов программы сформирована с учетом среднесрочной программы социально-экономического развития муниципальных образований, Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | | | | | | **Вес показателя** | | | | | | | | **Базовые значения** | | | | | | | | | **Плановые значения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2013** | | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | | | **2016** | | | | | **2017** | | | | | **2018** | | | | | **2019** | | | | **2020** | | | |
| **1** | **2** | | | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | | **5** | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **8** | | | | | **9** | | | | | **10** | | | | **11** | | | |
| **Общие показатели программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Цель: Обеспечение потребностей муниципального района электрической энергией с учетом повышения эффективности её использования.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1: Приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние, путем внедрения новых технологий и материалов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №2: Сокращение потерь электрической энергии** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №3: Обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №4:** **Обеспечение электроэнергией новых объектов в местах комплексной застройки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство линий электропередачи, км. | | | | | | 8 | | | | | | | 0 | | | 1.2 | | | | | 1.5 | | | | | | 1.5 | | | | | 1.2 | | | | | 0 | | | | | | 1.2 | | | | 1.4 | | | | |
| 2 | Строительство подстанций, МВт | | | | | | 10 | | | | | | | 0 | | | 4 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 2 | | | | |
| **2. Цель:**  **Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1: Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодороги** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность построенных автомобильных дорог, км. | | | | | | | > | | | | | |  | | | | 0 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 2 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог, км. | | | | | | | > | | | | | |  | | | | 0 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 3 | Протяженность построенных мостов, п. м. | | | | | | | > | | | | | |  | | | | 0 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | | | | | | | < | | | | | | 79,7 | | | | 78,5 | | | | | 77,3 | | | | | | 76,0 | | | | | 74,5 | | | | | 73,0 | | | | | | 71,5 | | | | 70,0 | | |
| **3. Цель: Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1: Повышение качества транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пассажирооборот, тыс. пасс-км | |  | > | | | | | | 0 | 360 | | | | | 420 | | | | | 450 | | | | | | 600 | | | | | 700 | | | | | 750 | | | | | | 800 | | | | | | | | |
| **4. Цель: Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования «Мухоршибирский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1: Реконструкция энергооборудования предприятий и учреждения района, приведение их в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат по выполнению мероприятий и короткими сроками окупаемости** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №2: Внедрение энергосберегающих технологий нового поколения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №3: Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №4:** **Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. гкал. | | | | 9,6 | | | | | > | | 6,4 | | | | | | 7,5 | | | | | | | 7,9 | | | | | | 8,7 | | | | | 8,9 | | | | | 9,0 | | | | | 9,3 | | | | 9,6 | |
| 2 | Объем потребления холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м. | | | | 28,2 | | | | | > | | 22,6 | | | | | | 22,8 | | | | | | | 23,1 | | | | | | 25,5 | | | | | 26,0 | | | | | 29,3 | | | | | 34,2 | | | | 38,4 | |
| 3 | Объем потребления горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м. | | | | 17,9 | | | | | > | | 14,5 | | | | | | 14,9 | | | | | | | 15,5 | | | | | | 16,0 | | | | | 16,5 | | | | | 17,2 | | | | | 17,6 | | | | 17,9 | |
| 4 | Объем потребления тепловой энергии, тыс.гкал | | | | 81,1 | | | | | > | | 73,8 | | | | | | 76,8 | | | | | | | 77,8 | | | | | | 78,1 | | | | | 78,8 | | | | | 79,4 | | | | | 79,9 | | | | 81,1 | |
| 5 | Объем потребления холодной воды, тыс. куб.м. | | | | 311,1 | | | | | > | | 291,9 | | | | | | 293,4 | | | | | | | 295,5 | | | | | | 296,6 | | | | | 297,6 | | | | | 298,4 | | | | | 299,1 | | | | 311,1 | |
| 6 | Объем потребления горячей воды, тыс. куб.м. | | | | 10,4 | | | | | > | | 9,6 | | | | | | 9,7 | | | | | | | 9,8 | | | | | | 9,9 | | | | | 10,1 | | | | | 10,2 | | | | | 10,3 | | | | 10,4 | |
| 7 | Объем электрической энергии, потребляемой в МКД, тыс.квт/ч. | | | | 6366 | | | | | > | | 6286 | | | | | | 6289 | | | | | | | 6290 | | | | | | 6292 | | | | | 6298 | | | | | 6310 | | | | | 6352 | | | | 6366 | |
| 8 | Объем холодной воды, потребляемой в МКД, тыс. куб.м. | | | | 99,0 | | | | | > | | 98,3 | | | | | | 98,4 | | | | | | | 98,5 | | | | | | 98,6 | | | | | 98,7 | | | | | 98,8 | | | | | 98,9 | | | | 99,0 | |
| 9 | Объем тепловой энергии, потребляемой в МКД, тыс. гкал. | | | | 25,7 | | | | | > | | 21,8 | | | | | | 24,1 | | | | | | | 24,3 | | | | | | 24,5 | | | | | 24,8 | | | | | 25,1 | | | | | 25,4 | | | | 25,7 | |
| 10 | Объем горячей воды, потребляемой в МКД, тыс. куб.м. | | | | 48,7 | | | | | > | | 46,5 | | | | | | 47,9 | | | | | | | 48,1 | | | | | | 48,3 | | | | | 48,4 | | | | | 48,5 | | | | | 48,6 | | | | 48,7 | |
| 11 | Количество жителей МКД, чел. | | | | 3338 | | | | | > | | 3298 | | | | | | 3444 | | | | | | | 3334 | | | | | | 3334 | | | | | 3334 | | | | | 3335 | | | | | 3337 | | | | 3338 | |
| 12 | Объем потребления энергетических ресурсов в МКД, тыс.т.у.т. | | | | 1,64 | | | | | > | | 1,5 | | | | | | 1,51 | | | | | | | 1,53 | | | | | | 1,56 | | | | | 1,58 | | | | | 1,6 | | | | | 1,61 | | | | 1,64 | |
| **5.Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Число лиц, погибших в ДТП, чел. | | | |  | | | < | | | | 12 | | | | | |  | | | | | | | 11 | | | | | 11 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | 9 | | | | 9 |

**РАЗДЕЛ V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Решение поставленных целей и задач программы будет осуществляться в ходе реализации программы с 2015 по 2017 годы и в период до 2020 года.

**РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Для решения задач программы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы |  | Ответственный исполни  тель  (соисполнители) | Срок | | Источники финансирования | Финансовые показатели, млн. руб. | | | | | |
|  | Начало реализации | Окон  чания реали  зации | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | |
| Ожидаемый социально-экономический эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Реализация мероприятий в сфере энергетики |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», предпри  ятия энергетики | 2015г | 2020г | **Всего** | **12,02** | **10,0** | **7,3** | **6,4** | **7,3** | **6,4** | |
|  | ФБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Цель №1 | РБ | **3,38** | **2,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
|  | МБ | **3,84** | **4,5** | **4** | **3** | **3,8** | **2,8** | |
|  | ПС | **4,8** | **3,1** | **3,3** | **3,4** | **3,5** | **3,6** | |
| 2 | Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспорта |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2015г | 2020г | **Всего** | **14,283** | **15,742** | **1,5** | **0** | **0** | **0** | |
|  | ФБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Цель №2,3 | РБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
|  | МБ | **14,283** | **15,742** | **1,5** | **0** | **0** | **0** | |
|  | ПС | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 3 | Реализация мероприятий в сфере энергосбережение и повышение энергоэффективности |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», УО, УК, предприятия ЖКХ, НО «Фонд капитального ремонта…», ПО | 2015г | 2020г | **Всего** | **9,11** | **7,3** | **7,13** | **7,712** | **12,23** | **36,6** | |
| Цель №4 | ФБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16,4** | |
|  | РБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,2** | |
|  | МБ | **2,81** | **0,8** | **0,52** | **0,912** | **0,33** | **0,4** | |
|  | ПС | **6,3** | **6,5** | **6,61** | **6,8** | **11,9** | **18,6** | |
| 4 | Реализация мероприятий в сфере Повышения безопасности дорожного движения |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», УО, СП, ОВД | 2015г | 2020г | **Всего** | **1,02** | **1,472** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Цель №5 | ФБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
|  | РБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
|  | МБ | **1,02** | **1,472** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
|  | ПС | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Итого:** | | | | | | | **36,433** | **34,514** | **15,93** | **14,112** | **19,53** | **43** | |
| **Федеральный бюджет:** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16,4** | |
| **Республиканский бюджет:** | | | | | | | **3,38** | **2,4** | **0** | **0** | **0** | **1,2** | |
| **Местный бюджет:** | | | | | | | **21,953** | **22,514** | **6,02** | **3,912** | **4,13** | **3,2** | |
| **Прочие источники (предприятий по концессионному соглашению, договорам аренды):** | | | | | | | **11,1** | **9,6** | **9,91** | **10,2** | **15,4** | **22,2** | |

\*Объем финансирования является прогнозным и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно.

**РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского, федерального бюджетов.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы, мероприятий | Ответственный  исполнитель, соисполнители | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (млн. руб.), годы | | | | | |
| ЦСР | Рз Пр | ГРБС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
| Подпрограмма | Энергетика МО «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО  предприятия энергетики |  |  |  |  | 3,84 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 2,8 |
| Подпрограмма | Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия" | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |  |  |  |  | 14,283 | 15,742 | 1,5 |  |  |  |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования,  предприятия ЖКХ, УК, ООО, НО |  |  |  |  | 2,81 | 0,8 | 0,52 | 0,912 | 0,33 | 0,4 |
| Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения в Мухоршибирском районе Республики Бурятия | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, УО, ОВД, ЦРБ |  |  |  |  | 1,02 | 1,472 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 21,953 | 22,514 | 6,02 | 3,912 | 4,13 | 3,2 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  подпрограммы | | | | Источник  финансирования | | | | Оценка расходов (млн. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | |
|
| Подпрограмма | Энергетика муниципального образования «Мухоршибирский район» | | | | Всего | | | | 12,02 | | 10,0 | | | 7,3 | | 6,4 | | | | 7,3 | | | | | 6,4 | | |
| Федеральный бюджет | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Республиканский бюджет | | | | 3,38 | | 2,4 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Местный бюджет | | | | 3,84 | | 4,5 | | | 4,0 | | 3,0 | | | | 3,8 | | | | | 2,8 | | |
| Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | | | | 4,8 | | 3,1 | | | 3,3 | | 3,4 | | | | 3,5 | | | | | 3,6 | | |
| Подпрограмма | | Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия | | | | Всего | | 14,283 | | | | 15,742 | | 1,5 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Республиканский бюджет | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Местный бюджет | | 14,283 | | | | 15,742 | | 1,5 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Подпрограмма | | | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мухоршибирский район» | | | | Всего | | 9,11 | | 7,3 | | | 7,13 | | | | 7,712 | | | | 12,23 | | 36,6 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 16,4 | | | | |
| Республиканский бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 1,2 | | | | |
| Местный бюджет | | 2,81 | | 0,8 | | | 0,52 | | | | 0,912 | | | | 0,33 | | 0,4 | | | | |
| Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | | 6,3 | | 6,5 | | | 6,61 | | | | 6,8 | | | | 11,9 | | 18,6 | | | | |
| Подпрограмма | | | Повышение безопасности дорожного движения в  Мухоршибирском районе Республики Бурятия | Всего | | | | | 1,02 | 0 | | | | 1,472 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Республиканский бюджет | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Местный бюджет | | | | | 1,02 | 0 | | | | 1,472 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Программа | | | Развитие транспорта, энергетики и  дорожного хозяйства | Всего | | | | | 36,433 | | | | 34,514 | | 15,93 | | | | 14,112 | | | | 19,53 | | | | 43 | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 16,4 | | | |
| Республиканский бюджет | | | | | 3,38 | | | | 2,4 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 1,2 | | | |
| Местный бюджет | | | | | 21,953 | | | | 22,514 | | 6,02 | | | | 3,912 | | | | 4,13 | | | | 3,2 | | | |
| Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | | | | | 11,1 | | | | 9,6 | | 9,91 | | | | 10,2 | | | | 15,4 | | | | 22,2 | | | |

**РАЗДЕЛ VIII. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Финансовый риск реализации программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

**Основные меры правового регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Распоряжение Администрации МО «Мухоршибирский район» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации программы | Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год | МУ «Комитет по УИ и МХ» | Ежегодно до 30 декабря |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты МО «Мухоршибирский район» в области энергетики, дорожного хозяйства и транспорта | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2015-2020гг. |

Приложение 1

к Муниципальной программе

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

**Подпрограмма 1 "ЭНЕРГЕТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН"**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Энергетика муниципального образования «Мухоршибирский район»** | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее – МУ «Комитет по УИ и МХ») | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации сельских поселений; предприятия энергетики (по согласованию); хозяйствующие субъекты (по согласованию), расположенные на территории района. | | | | | |
| Цель | Обеспечение потребностей муниципального образования электрической энергией с учетом повышения эффективности её использования | | | | | |
| Задачи | -Приведение энергооборудования в нормальное техническое состояние, путем внедрения новых технологий и материалов.  -Сокращения потерь электрической энергии;  -Подача электроэнергии потребителям без ущемления интересов, бесперебойное электроснабжение;  - Обеспечение электроэнергией новых объектов в местах комплексной застройки. | | | | | |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Строительство линий электропередачи, км.  2. Строительство подстанций, МВт. | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего | Общий объем финансирования Программы, млн. руб. | В том числе: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | ПС |
| **Всего** | **\*52,045** | **0** | **\*6,374** | **\*19,171** | **\*26,5** |
| 2015 | \*9,025 | 0 | \*0,594 | \*0,031 | \*8,4 |
| 2016 | \*12,02 | 0 | \*3,38 | \*3,84 | \*4,8 |
| 2017 | \*10,0 | 0 | \*2,4 | \*4,5 | \*3,1 |
| 2018 | \*7,3 | 0 | 0 | \*4,0 | \*3,3 |
| 2019 | \*6,4 | 0 | 0 | \*3,0 | \*3,4 |
| 2020 | \*7,3 | 0 | 0 | \*3,8 | \*3,5 |
| \* объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно. | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Снижение социального, экономического и экологического риска;  -Снижение технических потерь в электросетях;  -Обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением, увеличение резервного электрооборудования;  -Увеличение доли населения, обеспеченного электрической энергией надлежащего качества. | | | | | |

**Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Потребление электроэнергии территорией, 2013 г. | 5349,9 млн. кВт.ч |
| Протяженность ВЛ 10 кВ | 14971,20 |
| ВЛ 6 кВ | 8507,7 км |
| ВЛ 0,4 кВ | 99860,2 км |
| Количество трансформаторных подстанций | 74 шт. |

Основная электрическая сеть энергосистемы района сформирована из линий электропередач и подстанций напряжением 110 - 220 кВ.

Обслуживанием электросетей в п. Саган-Нур занимается ООО «Энком» по концессионному соглашению, в с. Мухоршибирь «МРСК - Сибири –«Бурятэнерго» - по договору аренды.

Основные проблемы электроснабжения в Мухоршибирском районе возникают по ряду причин:

-из-за недостаточного развития электрических сетей, которые отличаются низкой надежностью электроснабжения;

-высок уровень технических и коммерческих потерь электроэнергии, которые по состоянию на 01.01.2014 года достигают 30 %.

Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и высокое энергопотребление самих потребителей.

Для технологического присоединения к сетям перспективных потребителей, нужно рассматривать варианты электроснабжения района с увеличением мощности электростанций в энергосистеме, которые могут оказывать влияние на режимно - балансовую ситуацию в районе.

В рамках данной подпрограммы необходимо мобилизовать ресурсы и обеспечить координацию использования этих ресурсов. Такой подход позволит повысить результативность и эффективность выполнения мероприятий подпрограммы.

**Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ**

Целью подпрограммы является обеспечение потребностей муниципального района электрической энергией с учетом повышения эффективности её использования.

С учетом существующей ситуации, сложившейся в нашем районе со структурой потребления электроэнергии, стоящих перед администрацией района и руководством предприятий задач, существующих проблемах и противоречиях при реализации политики по энергетики на территории Мухоршибирского района, наиболее оптимальным выглядит курс на реализацию поставленных задач:

- приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние путем внедрения новых технологий и материалов;

- сокращение потерь электрической энергии;

-обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением;

-обеспечение электроэнергией новых объектов в местах комплексной застройки.

**Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

На основе реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты:

* снижение социального, экономического и экологического риска;
* снижение технических потерь в электросетях;
* обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением, увеличение резервного электрооборудования;
* увеличение доли населения, обеспеченного электрической энергией надлежащего качества.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Задачи** | **Решаемые проблемы** | **Ожидаемый**  **социально-**  **экономический эффект** | **Сроки реализации мероприятий (год)** | **Ответственный** |
| **Цель программы: Обеспечение потребностей муниципального района электрической энергией с учетом повышения эффективности её использования.** | | | | | |
| 1 | Приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние путем внедрения новых технологий и материалов | Существующие объекты энергетики,  требующие ремонта | Снижение социального, экономического и экологического риска | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», предприятия энергетики |
| 2 | Сокращение потерь электрической энергии | Существующие потери | Снижение технических потерь в электросетях | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ООО, УО, БО |
| 3. | Обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением | Непредвиденные аварийные ситуации на предприятиях ЖКХ | Обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением, увеличение резервного электрооборудования | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», предприятия энергетики |
| 4. | Обеспечение электроэнергией новых объектов в местах комплексной застройки | Отсутствие инженерной инфраструктуры в местах  комплексной застройки | Доля населения, обеспеченного электрической энергией надлежащего качества-100% | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО |

**Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы.

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом среднесрочной программы социально-экономического развития муниципальных образований, Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Вес показателя** | | **Базовые значения** | | | | **Плановые значения** | | | | | | | | | | |
| **2013** | | **2014** | | **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** |
| **Общие показатели программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Цель: Обеспечение потребностей муниципального района электрической энергией с учетом повышения эффективности её использования.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1: Приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние путем внедрения новых технологий и материалов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №2: Сокращение потерь электрической энергии** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №3: Обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №4:** **Обеспечение электроэнергией новых объектов в местах комплексной застройки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство линий электропередачи, км. | 8 | 0 | | 1.2 | | 1.5 | | 1.5 | | 1.2 | | 0 | | 1.2 | | 1.4 | |
| 2 | Строительство подстанций, МВт | 10 | 0 | | 4 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | |

**РАЗДЕЛ V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Решение поставленных целей и задач подпрограммы будет осуществляться в ходе реализации программы с 2015 по 2017 годы и в период до 2020 года.

**РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы |  | Ответственный исполни  тель  (соисполнители) | Срок | | Источники финансирования | Финансовые показатели, млн. руб. | | | | | | | |
|  | Начало реализации | Окон  чания реали  зации | 2014г | | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| Ожидаемый социально-экономический эффект | план по програм  ме | в т.ч. утверждено в бюд  жете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реконструкция электросетей в п. Саган-Нур |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», предпри  ятия энергетики | 2015г | 2020г | **Всего** | **5,5** | **0** | **4,8** | **3,1** | **3,4** | **3,5** | **3,4** | **3,5** |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача №1,2, индикатор 1 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
|  | ПС | 5,5 | 0 | 3,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| 2 | Реконструкция электросетей в с. Мухоршибирь |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», предпри  ятия энергетики | 2015г | 2020г | **Всего** | **2.9** | **0** | **2.9** | **2.9** | **2.9** | **2.9** | **2.9** | **2.9** |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача №1,2 индикатор 1 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|  | ПС | 2.9 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | Приобретение мобильной электроподстанции для резервного питания в котельных района |  | МУ «Комитет по УИ и МХ | 2017г | 2019г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,0** | **0** | **1,0** | **0** |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача №3, индикатор 2 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
|  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство электросетей в СП «Новозаганское»- 3,4 км с ТП -2 шт. в местах комплексной застройки |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО | 2016г | 2016г | **Всего** | **0,625** | **0,625** | **0,1** | **4,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача №4, индикатор 1,2 | РБ | 0,594 | 0,594 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 0,031 | 0,031 | 0,1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство электросетей в СП «Мухоршибирское» -2,15 км с ТП -1 шт.в местах комплексной застройки |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО | 2015г | 2015г | **Всего** | **4,224** | **0** | **4,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача №4, индикатор 1,2 | РБ | 0 | 0 | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | | | | | | | **9,025** | **0,625** | **12,02** | **10,0** | **7,3** | **6,4** | **7,3** | **6,4** |
| **Местный бюджет:** | | | | | | | **0,031** | **0,031** | **3,84** | **4,5** | **4,0** | **3,0** | **3,8** | **2,8** |
| **Республиканский бюджет:** | | | | | | | **0,594** | **0,594** | **3,38** | **2,4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет:** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Прочие источники (предприятий по концессионному соглашению, договорам аренды):** | | | | | | | **8,4** | **0** | **4,8** | **3,1** | **3,3** | **3,4** | **3,5** | **3,6** |

\*Объем финансирования является прогнозным и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно.

**РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского, федерального бюджетов.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы, мероприятий** | **Ответственный  исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной   классификации** | | | | **Расходы (млн. руб.), годы** | | | | | |
| **ЦСР** | **Рз Пр** | **ГРБС** | **ВР** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|
| **Подпрограмма** | **Энергетика МО «Мухоршибирский район»** | **МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО**  **предприятия энергетики** |  |  |  |  | **3,84** | **4,5** | **4,0** | **3,0** | **3,8** | **2,8** |
| Мероприятие | Реконструкция электросетей в п. Саган-Нур | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП,  предприятия энергетики |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| Мероприятие | Реконструкция электросетей в с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП,  предприятия энергетики |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| мероприятие | Приобретение мобильной электроподстанции для резервного питания в котельных района | МУ «Комитет по УИ и МХ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| мероприятие | Строительство электросетей в СП «Ново-Заганское» -3,4 км. с ТП -2шт. в местах комплексной застройки | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО |  |  |  |  | 0,1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | Строительство электросетей в СП «Мухоршибирское» -2,15 км с ТП -1 шт. в местах комплексной застройки | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО |  |  |  |  | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной**  **подпрограммы** | **Источник  финансирования** | **Оценка расходов (млн. руб.), годы** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | |
|
| **Подпрограмма** | Энергетика муниципального образования «Мухоршибирский район» | **Всего** | 12,02 | 10,0 | 7,3 | 6,4 | 7,3 | 6,4 | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Республиканский бюджет | 3,38 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | 3,84 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 2,8 | |
| Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 4,8 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | |

**РАЗДЕЛ VIII. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

**Основные меры правового регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Распоряжение Администрации МО «Мухоршибирский район» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год | МУ «Комитет по УИ и МХ» | Ежегодно до 30 декабря |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты МО «Мухоршибирский район» в энергетики | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2015-2020гг. |

Приложение 2

к Муниципальной программе

муниципального образования «Мухоршибирский район»

«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

**Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия"**

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством МО «Мухоршибирский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Органы местного самоуправления сельских поселений Мухоршибирского района (по согласованию) |
| Цель | -Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги.  - Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта |
| Задачи | - Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;  - Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодороги;  - Повышение качества транспортного обслуживания населения |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | Протяженность построенных автомобильных дорог, км.  Протяженность реконструированных автомобильных дорог, км.  Протяженность построенных мостов, п. м  Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог  Пассажирооборот, тыс. пасс-км. |
| Срок реализации подпрограммы | 2015 - 2020 гг. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Объемы бюджетных ассигнований | Всего | Общий объем финансирования Программы, млн. руб. | В том числе: | | | | | ФБ | РБ | МБ | ПС | | **Всего** | **31,525** | **0** | **0** | **31,525** | **\*** | | 2015 | 14,283 | 0 | 0 | 14,283 | \* | | 2016 | 15,742 | 0 | 0 | 15,742 | \* | | 2017 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | \* | | 2018 | \* | 0 | 0 | \* | \* | | 2019 | \* | 0 | 0 | \* | \* | | 2020 | \* | 0 | 0 | \* | \* | | \* объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно. | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог на км.  Увеличение протяженности реконструированных автомобильных дорог на км  Увеличение протяженности построенных мостов, п.м  Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог  Увеличение пассажирооборота на тыс.пасс-км. |

**Раздел 1.Характеристика дорожного хозяйства и транспорта Мухоршибирского района Республики Бурятия. Основные проблемы**

Дорожное хозяйство

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Мухоршибирского района Республики Бурятия составляет 616,5 км.

Сеть федеральных дорог проходящих по территории Мухоршибирского района составляет 94 км (15%), регионального значения - 68 км (11%) и местного – 454,5 км (74%).

Основу автодорожной сети республики составляет федеральная автомобильная дорога: Р-258 "Байкал" от Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ, до Читы, которая является важнейшей транспортной артерией, пересекающей район с севера на восток. Федеральная дорога имеют обширный район тяготения, обслуживают связи субъектов Сибирского федерального округа между собой, другими регионами России и ближайшими странами Азии.

Основные автомобильные дороги регионального значения представлены ответвлением от федеральной дороги "Байкал" Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, Улан-Удэ – Николаевский - Тарбагатай –Подлопатки-Окино-Ключи.

Сеть местных дорог развита недостаточно, что в большей степени связано с дефицитом средств в местных бюджетах. Из 454,5 км автомобильных дорог 48,7% автодороги с твердым покрытием. Основными автомобильными дорогами связывающими сельские поселения и районный центр с.Мухоршибирь, являются: Мухоршибирь-Цолга-Балта, Хошун-Узур-Никольск, Тугнуй-Шинестуй-Кусоты.

В Мухоршибирском районе автомобильный транспорт является единственным видом транспорта, в связи с чем автодороги являются стратегическими, так как 100% всех грузов доставляется только по ним.

Не менее сложной и серьезной проблемой является транспортно-эксплуатационное состояние автодорожных мостов и путепроводов. Из 27 мостов на автодорогах местного значения 10 являются деревянными (37%).

Увеличение протяженности автодорог всех уровней и транспортно-эксплуатационное состояние искусственных сооружений требует значительных финансовых вложений в дорожную инфраструктуру.

Так, в качестве приоритетного было принято направление по обеспечению сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети, сокращение накопленного значительного "недоремонта".

Автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт является единственным видом транспорта в Мухоршибирском районе Республики Бурятия.

Годовой пассажирооборот автомобильного транспорта составляет 361,4 тыс. пасс.-км, грузооборот – 16369,4 тыс. тн.-км.

Регулярное автобусное сообщение с районным центром с.Мухоршибирь имеют практически все населенные пункты района, а так же г.Улан-Удэ.

В Мухоршибирском районе разработано 5 автобусных маршрутов Общая протяженность маршрутной сети составляет 365 км. В связи с убыточностью автобусных маршрутов, было принято решение о передаче 3 автобусов на уровень сельских поселений для организации 3 регулярных муниципальных маршрутов (это сельские поселения «Подлопатинское», «Шаралдайское» и «Калиновское»).

В силу этого основными проблемными вопросами развития автомобильного транспорта, с позиции организатора пассажирских перевозок, являются:

- необходимость обновления подвижного состава и его замены на сертифицированные, имеющие одобрение типа транспортного средства автобусы;

- повышение уровня контроля и безопасности перевозки пассажиров.

Также на повышение качества обслуживания пассажиров влияет обустройство конечных (начальных) пунктов отправления.

**Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ**

Цели Подпрограммы:

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

- Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта

Достижение целей обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;

- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодороги;

- Повышение качества транспортного обслуживания населения

**Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

На основе реализации перечисленных программных мероприятий будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты:

- Увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог на км.

- Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог на км

- Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог

- Увеличение пассажирооборота на тыс.пасс-км.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Задачи** | **Решаемые проблемы** | **Ожидаемый**  **социально-**  **экономический эффект** | **Сроки реализа**  **ции меропия-**  **тий (год)** | **Ответственный** |
| **Цель программы:**  **Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги.** | | | | | |
| 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах; | Снижение аварийности на автодороге | Снижение социального, экономического и экологического риска | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, |
| 2 | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодороги | Неудовлетворительное состояние автодороги | Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |
| **Цель программы: Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта** | | | | | |
| 1. | Повышение качества транспортного обслуживания населения | Обновление подвижного состава | Увеличение пассажирооборота | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, |

**Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом Среднесрочной программы социально-экономического развития муниципальных образований, Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Вес показа**  **теля** | **Необходимое направление изменений** | **Базовые значения** | | **Плановые значения** | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Общие показатели подпрограммы** | | |  | | | | | | | | |
| **1. Цель подпрограммы:**  **Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги.** | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1: Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах** | | | | | | | | | | | |
| **Задача №2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодороги** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность построенных автомобильных дорог, км. |  | > |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог, км. |  | > |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность построенных мостов, п. м. |  | > |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % |  | < | 79,7 | 78,5 | 77,3 | 76,0 | 74,5 | 73,0 | 71,5 | 70,0 |
| **2. Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта** | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1: Повышение качества транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Пассажирооборот, тыс. пасс-км |  | > | 0 | 360 | 420 | 450 | 600 | 700 | 750 | 800 |

**РАЗДЕЛ V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Решение поставленных целей и задач подпрограммы будет осуществляться в ходе реализации программы с 2015 по 2017 годы и в период до 2020 года.

**РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий. Муниципальная политика предполагает реализацию следующих мероприятий: ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них по муниципальной сети, а так же приобретение автобусов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы |  | Ответственный исполни  тель  (соисполнители) | Срок | | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | |
|  | Начала реализации | Окон  чания реали  зации | 2015г | | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| Ожидаемый социально-экономический эффект | план по программе | в т.ч. утверж  дено в бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | содержание и ремонт автодорог | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2015г | 2020г | **Всего** | **13482,7** |  | **15742,3** |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 13482,7 |  | 15742,3 |  |  |  |  |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | приобретение автобусов | Цель №2,Задача №1, индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, | 2015г | 2020г | **Всего** | **800,0** |  |  | **1500,0** |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 800,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |
| ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | | **14282,7** |  | **15742,3** | **1500,0** |  |  |  |
| **Местный бюджет:** | | | | | | | **14282,7** |  | **15742,3** | **1500,0** |  |  |  |
| **Республиканский бюджет:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прочие источники:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

Объем финансирования является прогнозным и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно

**РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район», республиканского, федерального бюджетов.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы**  **мероприятий** | **Ответственный  исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной   классификации** | | | | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | |
| **ЦСР** | **Рз Пр** | **ГР**  **БС** | **ВР** | **2015** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| План | Утверж  дено в бюджете |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** | **Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики**  **Бурятия"** | **МУ «Комитет по УИ и МХ», СП** |  |  |  |  | **14282,7** |  | **15742,3** | **1500,0** |  |  |  |
| Мероприятие | содержание и ремонт автодорог | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |  |  |  |  | 13482,7 |  | 15742,3 |  |  |  |  |
| мероприятия | приобретение автобусов | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 800,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  подпрограммы | Источник  финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2015 | | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| План | Утверж  дено в бюджете |
| **Подпрограмма** | **Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия** | **Всего** | **14282,7** |  | **15742,3** | **1500,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **14282,7** |  | **15742,3** | **1500,0** |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ VIII. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

**Основные меры правового регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Распоряжение Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год | МУ «Комитет по УИ и МХ» | Ежегодно до 30 декабря |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты муниципального образования «Мухоршибирский район» в сфере дорожного хозяйства и транспорта | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2015-2020гг. |

Приложение 3

к Муниципальной программе

"Развитие транспорта, энергетики

и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

**Подпрограмма 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Энергосбережение и повышение энергоэффективности Мухоршибирского района** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район»» |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации муниципальных образований сельских поселений (по согласованию);  организации бюджетной сферы;  предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергетики района. |
| Цель | Повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мухоршибирский район» |
| Задачи | -реконструкция энергооборудования предприятий и учреждений района, приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат по выполнению мероприятий и короткими сроками окупаемости;  -внедрение энергосберегающих технологий нового поколения;  - снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;  - сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды. |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | - Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. Гкал;  - Объем потребления холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м.;  - Объем потребления горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м;  - Объем потребления тепловой энергии, тыс. гкал;  - Объем потребления холодной воды, тыс. куб.м.;  - Объем потребления горячей воды, тыс. куб.м.;  - Объем электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории района, тыс. кВт/ч;  - Объем холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории района, тыс. куб.м.;  - Объем тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Мухоршибирский район», тыс. гкал;  - Объем горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории района, тыс. куб.м.;  - Количество жителей многоквартирных домов, чел.;  - Объем потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, тыс. т.у.т.. |
| Срок реализации подпрограммы | 2015 – 2017гг. и на период до 2020 года |
| Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ПС | | 2015 | \*9,11 | 0 | 0 | \*2,81 | \*6,3 | | 2016 | \*7,3 | 0 | 0 | \*0,8 | \*6,5 | | 2017 | \*7,13 | 0 | 0 | \*0,52 | \*6,61 | | 2018-2020 | \*56,542 | \*16,4 | \*1,2 | \*1,642 | \*37,3 |   \* объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -снижение социального, экономического и экологического риска;  -снижение объемов финансовых средств консолидированного бюджета за оплату энергоресурсов;  -сокращение потребления объемов топливно-энергетических ресурсов;  -уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры. |

**РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,**

**ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ**

Мухоршибирский район является достаточно крупным потребителем всех видов энергоресурсов. Решение проблемы энергосбережения особенно актуально, поскольку ее экономика имеет высокую удельную энергоемкость ВП. Необходима модернизация топливного и энергетического хозяйства. Система энергоснабжения и энергопотребления в Мухоршибирском районе имеет раздробленную структуру.

Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и высокое энергопотребление. Потери тепловой энергии в коммунальной энергетике составляют 10% от объема вырабатываемой тепловой энергии. Причем технические аспекты энергосбережения в уменьшении потерь электрической и тепловой энергии являются основными, и они заключаются во внедрении инновационных технологических энергосберегающих проектов.

Экономическая потребность в энергосбережении вполне созрела, и рентабельные коммерческие структуры готовы воспринимать эту задачу должным образом. Сложнее удаются перемены в системе ЖКХ, обремененной помимо собственных традиционных проблем жилым фондом, созданным практически без учета самого понятия «энергосбережение». Менять дела к лучшему можно и нужно. Сегодня в строительстве широко применяются энергоэффективные инженерные решения с применением новых материалов и современного оборудования.

Теплоснабжение района обеспечивают муниципальные котельные, которые в интересах энергосбережения необходимо реконструировать.

Сегодня инновационная (альтернативная) энергетика является наиболее перспективным проектом для реализации комплексных механизмов в сфере энергосбережения. В настоящее время уже существуют такие инновационные направления, как ветроэнергетика, геотермальная энергетика, гидроэнергетика, энергия солнца.

В результате реализации политики стимулирования энергосбережения в районе к 2020 году должны быть обеспечены следующие показатели:

-снижение удельного расхода потребления топлива;

-снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии;

-снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах.

Учитывая проблемы недофинансирования из бюджетов на реализацию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, одним из перспективных направлений по реализации энергосберегающих мероприятий является привлечение внебюджетных источников. Одним из инструментов внедрения энергосбережения на предприятиях, в том числе и в бюджетной сфере, являются энергосервисные контракты. Они направлены на активное участие частного капитала в финансировании проектов, направленных на снижение энергопотребления.

**II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ**

Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мухоршибирский район». Главное в экономике энергосбережения является снижение расхода всех видов энергоносителей на 1 ед. продукции и оказываемые услуги.

С учетом существующей ситуации, сложившейся в Мухоршибирском районе со структурой потребления энергоресурсов, стоящих перед органами местного самоуправления и руководством предприятий задач, существующих проблемах и противоречиях при реализации политики энергосбережения, наиболее оптимальным выглядит следующий курс на реализацию поставленных задач:

-реконструкция энергооборудования предприятий и учреждений района, приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат по выполнению мероприятий и короткими сроками окупаемости;

-внедрение энергосберегающих технологий нового поколения;

- снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

- сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды.

**Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На основе реализации перечисленных программных мероприятий будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты:

-снижение социального, экономического и экологического риска;

-снижение объемов финансовых средств консолидированного бюджета за оплату энергоресурсов;

-сокращение потребления объемов топливно-энергетических ресурсов;

-уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Задачи** | **Решаемые проблемы** | **Ожидаемый**  **социально-**  **экономический эффект** | **Сроки реализа**  **ции меропия-**  **тий (год)** | **Ответственный** |
| **Цель программы: Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования «Мухоршибирский район»** | | | | | |
| 1 | Реконструкция энергооборудования предприятий и учреждения района, приведение их в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат и короткими сроками окупаемости | Неудовлетворительное состояние объектов ЖКХ и бюджетной сферы | Снижение социального, экономического и экологического риска | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ООО, УК, бюджетные учреждения |
| 2 | Внедрение энергосберегающих технологий нового поколения | Присутствие изношенности и утраты качества тепло-, водо-объектов, сокращение потребления электрической мощности | Снижение объемов финансовых средств консолидированного бюджета, за оплату энергоресурсов. | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ООО, УК, бюджетные учреждения |
| 3. | Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов | Увеличение объемов потребления энергетических ресурсов | Сокращение потребления объемов ТЭР | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ООО, УО, БО |
| 4. | Сокращение потерь тепловой и электрической энергии | Неудовлетворительное состояние тепловодосетей, канализационных сетей, котельного оборудования, объектов ЖКХ и бюджетной сферы | Уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ООО, УО, БО |

**Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы.

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к муниципальным программам в области энергосбережения…», Постановления администрации МО «Мухоршибирский район» от 03.04.2014г., среднесрочной программы социально-экономического развития муниципальных образований", Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Вес показа**  **теля** | **Необходимое направление изменений** | **Базовые значения** | | **Плановые значения, (годы)** | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Общие показатели программы** | | |  | | | | | | | | |
| **1. Цель: Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования «Мухоршибирский район»** | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1: Реконструкция энергооборудования предприятий и учреждения района, приведение их в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат и короткими сроками окупаемости** | | | | | | | | | | | |
| **Задача №2: Внедрение энергосберегающих технологий нового поколения** | | | | | | | | | | | |
| **Задача №3: Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов** | | | | | | | | | | | |
| **Задача №4:** **Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. гкал. | 9,6 | > | 6,4 | 7,5 | 7,9 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 9,6 |
| 2 | Объем потребления холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м. | 28,2 | > | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 25,5 | 26,0 | 29,3 | 34,2 | 38,4 |
| 3 | Объем потребления горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м. | 17,9 | > | 14,5 | 14,9 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,2 | 17,6 | 17,9 |
| 4 | Объем потребления тепловой энергии, тыс.гкал | 81,1 | > | 73,8 | 76,8 | 77,8 | 78,1 | 78,8 | 79,4 | 79,9 | 81,1 |
| 5 | Объем потребления холодной воды, тыс. куб.м. | 311,1 | > | 291,9 | 293,4 | 295,5 | 296,6 | 297,6 | 298,4 | 299,1 | 311,1 |
| 6 | Объем потребления горячей воды, тыс. куб.м. | 10,4 | > | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| 7 | Объем электрической энергии, потребляемой в МКД, тыс.квт/ч. | 6366 | > | 6286 | 6289 | 6290 | 6292 | 6298 | 6310 | 6352 | 6366 |
| 8 | Объем холодной воды, потребляемой в МКД, тыс. куб.м. | 99,0 | > | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99,0 |
| 9 | Объем тепловой энергии, потребляемой в МКД, тыс. гкал. | 25,7 | > | 21,8 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 |
| 10 | Объем горячей воды, потребляемой в МКД, тыс. куб.м. | 48,7 | > | 46,5 | 47,9 | 48,1 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 |
| 11 | Количество жителей МКД, чел. | 3338 | > | 3298 | 3444 | 3334 | 3334 | 3334 | 3335 | 3337 | 3338 |
| 12 | Объем потребления энергетических ресурсов в МКД, тыс.т.у.т. | 1,64 | > | 1,5 | 1,51 | 1,53 | 1,56 | 1,58 | 1,6 | 1,61 | 1,64 |

**РАЗДЕЛ V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Решение поставленных целей и задач подпрограммы будет осуществляться в ходе реализации программы с 2015 по 2017 годы и в период до 2020 года.

**РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель  (соисполни  тели) | Срок | | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | |
| Начала реализации | Окон  чания реали  зации | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Установка солнечных коллекторов в д/садах с. Шаралдай, Цолга, Гашей, Хошун-Узур, Хонхолой, Харашибирь, Подлопатки, Тугнуй, Саган-Нур, Нарсатуй, Мухоршибирь, Кусоты, Калиновка |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2018г | 2019г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0,01** | **0,01** | **0** |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Задача №2 | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт здания Никольской СОШ | Задача №4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2015г | 2015г | **Всего** | **0,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт системы отопления ЦДОД |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2016г | 2016г | **Всего** | **0** | **0,3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Задача №1,4 | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт системы отопления Новозаганской СОШ |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2016г | 2026г | **Всего** | **0** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и утепление кровли МСШ №1 |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2015г | 2015г | **Всего** | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт и утепление кровли ЦДОД |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2015г | 2015г | **Всего** | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт здания пищеблока МБОУ «Хошун-Узурская СОШ» |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2015г | 2015г | **Всего** | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт системы водоснабжения Подлопатинской СОШ |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2015г | 2015г | **Всего** | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт системы отопления МБДОУ Подлопатки д/с |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2015г | 2015г | **Всего** | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт системы отопления МБДОУ Хошун-Узурский д/с |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2015г | 2015г | **Всего** | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт электросети МБДОУ Шаралдайский д/с |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2016г | 2016г | **Всего** | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт кровли МБДОУ Шаралдайский д/с |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2016г | 2016г | **Всего** | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №3,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт кровли МБДОУ Новозаганский д/с |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2017г | 2017г | **Всего** | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №3,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт кровли МБДОУ Тугнуйский д/с |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2017г | 2017г | **Всего** | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №3,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ремонт системы освещения МБДОУ д/с п.Саган-Нур |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2018г | 2018г | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 0 |
| Задача №1,3,4 | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт системы освещения Подлопатинской СОШ |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2019г | 2019г | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 |
| Задача №1,3,4 | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МСШ №2 |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2020г | 2020г | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Задача №4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт системы освещения МСШ №2 |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2018г | 2018г | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,3,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт системы отопления МСШ №2 |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2017г | 2017г | **Всего** | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт системы отопления МСШ №1 |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2018г | 2018г | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ Калиновская СОШ |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования | 2019г | 2019г | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| Задача №1,4 | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт систем электроснабжения МКД с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур |  | НО «Фонд капитального ремонта…», ПО | 2015г | 2018г | **Всего** | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,3,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 |
| 23 | Ремонт систем тепловодоснабжения МКД с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур |  | НО «Фонд капитального ремонта…», ПО | 2019г | 2020г | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 6,5 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 6,5 |
| 24 | Ремонт кровли МКД с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур |  | НО «Фонд капитального ремонта…», ПО | 2020г | 2020г | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| 25 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в МКД |  | УК | 2015г | 2020г | **Всего** | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 26 | Замена сетевых насосов на насосы меньшей мощности-12шт |  | Предприятия ЖКХ | 2015г | 2020г | **Всего** | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2,3 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 27 | Проведение режимно-наладочных работ на котельных с целью увеличения КПД и уменьшения расхода топлива |  | Предприятия ЖКХ | 2015г | 2020г | **Всего** | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №3 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 28 | Замена устаревших котлов на новые марки Братск -1,0-18 шт |  | Предприятия ЖКХ | 2015г | 2020г | **Всего** | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №3,2,4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 29 | Ремонтно-восстановительные работы энергосберегающего оборудования на котельных |  | Предприятия ЖКХ | 2015г | 2020г | **Всего** | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1,2,3,4 | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 30 | Замена и установка дверных блоков и окон в подъездах МКД |  | Управляющие компании, ООО | 2015г | 2020г | **Всего** | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4 | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 31 | Капитальный ремонт здания МСШ №2 |  | Управление образования | 2020г | 2020г | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Задача №4 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | | **9,11** | **7,3** | **7,13** | **7,712** | **12,23** | **36,6** |
| **Местный бюджет:** | | | | | | | **2,81** | **0,8** | **0,52** | **0,912** | **0,33** | **0,4** |
| **Республиканский бюджет:** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,2** |
| **Федеральный бюджет:** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16,4** |
| **Прочие источники:** | | | | | | | **6,3** | **6,5** | **6,61** | **6,8** | **11,9** | **18,6** |

\*Объем финансирования является прогнозным и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно.

**РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район», а также республиканского, федерального бюджетов.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы**  **мероприятий** | **Ответственный  исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной   классификации** | | | | **Расходы (млн. руб.), годы** | | | | | |
| **ЦСР** | **Рз Пр** | **ГР**  **БС** | **ВР** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования,**  **предприятия ЖКХ, УК, ООО, НО** |  |  |  |  | **2,81** | **0,8** | **0,52** | **0,912** | **0,33** | **0,4** |
| мероприятия | Установка солнечных коллекторов в д/садах с. Шаралдай, Цолга, Гашей, Хошун-Узур, Хонхолой, Харашибирь, Подлопатки, Туг нуй, Саган-Нур, Нарсатуй, Мухор шибирь, Кусоты, Калиновка | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| мероприятия | Капитальный ремонт здания Никольской СОШ | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Капитальный ремонт системы отопления ЦДОД | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Капитальный ремонт системы отопления Новозаганской СОШ | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт и утепление кровли МСШ №1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт и утепление кровли ЦДОД | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт здания пищеблока МБОУ «Хошун-Узурская СОШ» | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт системы водоснабжения Подлопатинской СОШ | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт системы отопления МБДОУ Подлопатки д/с | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт системы отопления МБДОУ Хошун-Узурский д/с | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Капитальный ремонт электросети МБДОУ Шаралдайский д/с | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт кровли МБДОУ Шаралдайский д/с | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт кровли МБДОУ Новозаганский д/с | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт кровли МБДОУ Тугнуйский д/с | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт системы освещения МБДОУ д/с п.Саган-Нур | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 0 |
| мероприятия | Ремонт системы освещения Подлопатинской СОШ | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 |
| мероприятия | Ремонт системы освещения МСШ №2 | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| мероприятия | Капитальный ремонт системы отопления МСШ №2 | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия | Капитальный ремонт системы отопления МСШ №1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
| мероприятия | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ Калиновская СОШ | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| мероприятия | Капитальный ремонт здания МСШ №2 | Управление образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной**  **подпрограммы** | **Источник  финансирования** | **Оценка расходов (млн. руб.), годы** | | | | | |
| **2015г** | **2016г** | **2017г** | **2018г** | **2019г** | **2020г** |
|
| **Подпрограмма** | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мухоршибирский район» | **Всего** | **9,11** | **7,3** | **7,13** | **7,712** | **12,23** | **36,6** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,4 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| Местный бюджет | 2,81 | 0,8 | 0,52 | 0,912 | 0,33 | 0,4 |
| Прочие источники | 6,3 | 6,5 | 6,61 | 6,8 | 11,9 | 18,6 |

**РАЗДЕЛ VIII. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

**Основные меры правового регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Распоряжение Администрации МО «Мухоршибирский район» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год | МУ «Комитет по УИ и МХ» | Ежегодно до 30 декабря |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты МО «Мухоршибирский район» в энергосбережения | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2015-2020гг. |

Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

**Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения в**

**Мухоршибирском районе Республики Бурятия"**

**Паспорт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Повышение безопасности дорожного движения в Мухоршибирском районе Республики Бурятия** | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | **Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район»** | |
| Соисполнители подпрограммы | **Межрайонный отдел МФД России «Мухоршибирский»,**  **Управление образования МО «Мухоршибирский район»,**  **МУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»,**  Органы местного самоуправления муниципальных образований Мухоршибирского района | |
| Цель | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2014 годом | |
| Задачи | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в селах района | |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | - число лиц, погибших в ДТП; | |
| Срок реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Объемы бюджетных ассигнований | Всего | Общий объем финансирования Программы, млн. руб. | В том числе: | | | | | ФБ | РБ | МБ | ПС | | **Всего** | **1,020** |  |  | **1,020** |  | | 2015 | 1,020 |  |  | 1,020 |  | | 2016 | 1,472 |  |  | 1,472 |  | | 2017 |  |  |  |  |  | | 2018 |  |  |  |  |  | | 2019 |  |  |  |  |  | | 2020 |  |  |  |  |  | | \* объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно. | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2014 годом. |

**Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ.**

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач государства. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности и инвалидности людей. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в Мухоршибирском районе Республики Бурятия относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления района.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Так, самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий на территории Мухоршибирского района является наезд на пешеходов, удельный вес таких ДТП составляет 40% от их общего количества, в наездах на пешеходов зарегистрирована высокая тяжесть последствий - 14,2% (14 человек на 100 пострадавших в ДТП, для сравнения в столкновениях тяжесть последствий - 6,6%, в опрокидываниях - 9,5%). Особенно высока тяжесть последствий таких ДТП в темное время суток. Во многом возникновению таких происшествий способствует отсутствие (или в неудовлетворительном состоянии) в необходимых местах тротуаров, пешеходных дорожек, наружного освещения, технических средств организации дорожного движения, отсутствие остановочных, посадочных площадок. Большинство из существующих пешеходных переходов не отвечают установленным требованиям (не в полном объеме обустроены дорожными знаками, линиями разметки, ограждениями, предназначенными для упорядочения движения пешеходов и т.д.).

Особую тревогу вызывает рост детского дорожно-транспортного травматизма, обстановка с обеспечением безопасности передвижения детей не улучшается, не везде производится обустройство улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений (отсутствие наружного освещения, тротуаров, пешеходных дорожек, необходимых дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход", 1.23 "Дети", дорожной разметки 1.14.1 "Зебра"). Также на территории Мухоршибирского района недостаточно организована работа по организации доставки детей в образовательные учреждения школьными автобусами.

Значительным остается число аварий, произошедших по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает несоответствие улично-дорожной сети уровню автомобилизации.

В Мухоршибирском районе, как и в целом в Республике Бурятия, к наиболее существенным факторам, влияющим на состояние аварийности, относится крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения, она является основной причиной значительного числа ДТП.

До 70% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит при переходе проезжей части дороги. В целях обеспечения порядка перехода проезжей части в местах пешеходных переходов должны использоваться дорожные ограждения, знаки, дорожная разметка, светофоры или искусственные дорожные неровности, особенно вблизи дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ города.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и др.) и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития района в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения района, создание условий для роста его численности.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях - спасение жизней; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

**II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ**

Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий

Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района.

**Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

На основе реализации перечисленных программных мероприятий будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты:

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2014 годом.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Задачи** | **Решаемые проблемы** | **Ожидаемый**  **социально-**  **экономический эффект** | **Сроки реализа**  **ции меропия-**  **тий (год)** | **Ответственный** |
| **Цель программы: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий** | | | | | |
| 1 | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Снижение аварийности на автодороге | Повышение уровня дорожно-транспортной дисциплины и образованности населения | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, |
| 2 | совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района | Сокращение ДТП на автодороге | Сокращение травматизма от ДТП | 2015-2020 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |

**Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы.

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Вес показа**  **теля** | **Необходимое направление изменений** | **Базовые значения** | | **Плановые значения** | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Общие показатели подпрограммы** | | |  | | | | | | | | |
| **Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Число лиц, погибших в ДТП, чел. |  | < | 12 |  | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |

**РАЗДЕЛ V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Решение поставленных целей и задач подпрограммы будет осуществляться в ходе реализации программы с 2015 по 2017 годы и в период до 2020 года.

**РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий. Муниципальная политика предполагает реализацию следующих мероприятий: ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них по муниципальной сети, а так же приобретение автобусов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы |  | Ответственный исполни  тель  (соисполнители) | Срок | | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | |
|  | Начала реализации | Окон  чания реали  зации | 2015г | | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| Ожидаемый социально-экономический эффект | план по программе | в т.ч. утверж  дено в бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Информационная пропаганда населения и работа с детьми | Задача №1, индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, УО, ОВД | 2015г | 2020г | **Всего** | **1020** |  | **1472** |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 850 |  | 1292 |  |  |  |  |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Совершенствование системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков и разметки согласно новых ГОСТов) | Задача №2, индикатор 1 |  | 2015г | 2020г | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 170 |  | 180 |  |  |  |  |
| ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | | **1020** |  | **1472** |  |  |  |  |
| **Местный бюджет:** | | | | | | | **1020** |  | **1472** |  |  |  |  |
| **Республиканский бюджет:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прочие источники:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

Объем финансирования является прогнозным и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно

**РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район», республиканского, федерального бюджетов.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы  мероприятий | Ответственный  исполнитель, соисполнители | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| ЦСР | Рз Пр | ГР  БС | ВР | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| План | Утверж  дено в бюджете |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения в  Мухоршибирском районе Республики Бурятия | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, УО, ОВД, ЦРБ |  |  |  |  | 1020 |  | 1472 |  |  |  |  |  |
| мероприятие | Информационная пропаганда населения и работа с детьми |  |  |  |  |  | 850 |  | 1292 |  |  |  |  |  |
| мероприятие | Совершенствование системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков и разметки согласно новых ГОСТов) |  |  |  |  |  | 170 |  | 180 |  |  |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  подпрограммы | Источник  финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2015 | | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| План | Утверж  дено в бюджете |
| **Подпрограмма** | **Повышение безопасности дорожного движения в**  **Мухоршибирском районе Республики Бурятия** | **Всего** | **1020** |  | **1472** |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **1020** |  | **1472** |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ VIII. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

**Основные меры правового регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Распоряжение Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год | МУ «Комитет по УИ и МХ» | Ежегодно до 30 декабря |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты муниципального образования «Мухоршибирский район» в сфере повышения безопасности дорожного движения | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2015-2020гг. |