Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2 к муниципальной программе

муниципального образования "Город

Астрахань" "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

в городе Астрахани"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ГОРОДЕ АСТРАХАНИ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, наименования программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители (участники) | Источники финансирования | Коды классификации | Планируемые расходы, руб. |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" |
| 1 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани на 2012 - 2014 годы и перспективу до 2020 года" | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МУП г. Астрахани "Астрводоканал", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", МКП г. Астрахани "Горсвет") | Бюджет МО "Город Астрахань", бюджет Астраханской области, внебюджетные источники | х | х | х | х | 832 686 729,36 | 55 458 000 | 404 055 729,36 | 237 173 000 | 113 000 000 | 23 000 000 |
| 2 | Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Город Астрахань" | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МУП г. Астрахани "Астрводоканал", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", МКП г. Астрахани "Горсвет") | Бюджет МО "Город Астрахань", внебюджетные источники | х | х | х | х | 832 686 729,36 | 55 458 000 | 404 055 729,36 | 237 173 000 | 113 000 000 | 23 000 000 |
| 3 | Задача 1.1. Формирование системы информационного просвещения населения муниципального образования "Город Астрахань" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Не требует финансирования | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.1. Повышение информированности общества об энергосберегающих технологиях и стимулирование формирования модели бережливого отношения населения к энергоресурсам | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Не требует финансирования | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Мероприятие 1. Разработка рекомендаций по внедрению энергоэффективных технологий при строительстве, реконструкции и эксплуатации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Не требует финансирования | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 2. Пропаганда сбережения энергии и сохранения энергоресурсов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Не требует финансирования | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Мероприятие 3. Проведение анализа потребления энергоресурсов на территории города Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Не требует финансирования | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Задача 1.2. Повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление культуры администрации муниципального образования) | Бюджет МО "Город Астрахань" | х | х | х | х | 11 516 729,36 | 0 | 2 615 729,36 | 2 901 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 9 | Задача 1.3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань", МУП г. Астрахани "Астрводоканал", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", МКП г. Астрахани "Горсвет") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 722 071 000 | 55 458 000 | 401 440 000 | 135 173 000 | 110 000 000 | 20 000 000 |
| Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  |  |  | 99 000 |  |  | 99 000 |  |  |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 99 000 000 |  |  | 99 000 000 |  |  |
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение социальной сферы" |
| 10 | Цель 1.1. Повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление культуры администрации муниципального образования | Бюджет МО "Город Астрахань" | х | х | х | х | 11 516 729,36 | 0 | 2 615 729,36 | 2 901 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 11 | Задача 1.1. Оснащение приборами учета муниципальных учреждений социальной сферы | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление культуры администрации муниципального образования) | Бюджет МО "Город Астрахань" | х | х | х | х | 11 516 729,36 | 0 | 2 615 729,36 | 2 901 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 12 | Мероприятие 1.1.1. Реализация полномочий в сфере коммунального хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление культуры администрации муниципального образования) | Бюджет МО "Город Астрахань" | х | х | х | х | 11 516 729,36 | 0 | 2 615 729,36 | 2 901 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 13 | Мероприятие 1.1.2. Проведение семинаров на тему "Практическое внедрение энергосервисных контрактов" | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Не требует финансирования | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Мероприятие 1.1.3. Анализ потенциала энергоэффективности муниципальных учреждений | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Не требует финансирования | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.1.1.4. Проведение конкурсов по энергосбережению и внедрению инновационных технологий среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань") | Не требует финансирования | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 1, в том числе по источникам финансирования: | 11 516 729,36 | 0 | 2 615 729,36 | 2 901 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| бюджет муниципального образования "Город Астрахань": | 11 516 729,36 | 0 | 2 615 729,36 | 2 901 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |
| 16 | Цель 1.2. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", МКП г. Астрахани "Горсвет") | Бюджет муниципального образования «Город Астрахань»Бюджет Астраханской областиВнебюджетные источники | х | х | х | х | 821 170 000 | 55 458 000 | 401 440 000 | 234 272 000 | 110 000 000 |  20 000 000 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 722 071 000 | 55 458 000 | 401 440 000 | 135 173 000 | 110 000 000 | 20 000 000 |
| Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 000 |  |  | 99 000 |  |  |
| Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 99 000 000 |  |  | 99 000 000 |  |  |
| 17 | Задача 2.1. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал" | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 725 657 000 | 50 265 000 | 400 000 000 | 131 389 000 | 110 000 000 | 20 000 000 |
| 18 | Мероприятие 2.1.1. Внедрение автоматических станций управления на ПНС и КНС с заменой насосного оборудования (20 ПНС и 3 КНС) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 19 834 000 | 19 834 000 | - | - | - | - |
| 19 | Мероприятие 2.1.2. Внедрение автоматических станций управления на ПНС и КНС с заменой насосного оборудования | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 30 431 000 | 30 431 000 | - | - | - | - |
| 20 | Мероприятие 2.1.3. Внедрение автоматических станций управления на КНС с заменой насосного оборудования | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 400 000 000 | - | 400 000 000  | - | - | - |
| 21 | Мероприятие 2.1.4. Замена насосного оборудования и запорной арматуры для снижения потерь. Замена пусковой аппаратуры с применением ПЧ на насосах 1 - 2 подъема ЛОСВ, ПОСВ2, ПОСВ1, ВОС (1 - 2 подъемы) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 131 389 000 | - | - | 131 389 000 | - | - |
| 22 | Мероприятие 2.1.5. Внедрение управляемых воздуходувок в системах биологической очистки на очистных сооружениях канализации (СОСК, ЮОСК, ПОСК1) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 110 000 000 | - | - | - | 110000000 | - |
| 23 | Мероприятие 2.1.6. Частичная замена насосного оборудования на сооружениях водоснабжения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 20 000 000 | - | - | - | - | 20000000 |
| 24 | Мероприятие 2.1.7.Приобретение оборудования и материалов для реализации мероприятий, направленных на модернизацию и повышение энергоэффективности водопроводно-канализационного хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"  | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  |  |  | 99 000 |  | 99 000 |  |  |  |
| Бюджет Астраханской области |  |  |  |  | 99 000 000 |  | 99 000 000 |  |  |  |
| 25 | Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 8 877 000 | 5 093 000 | - | 3 784 000 | - | - |
| 26 | Мероприятие 2.2.1. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-1 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 2 607 000 | 1 287 000 | - |  1 320 000 | - | - |
| 27 | Мероприятие 2.2.2. Замена на котельной N Т-2 насоса исходной воды К90 - 85 на энергосберегающий | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 396 000 | 198 000 | - | 198 000 | - | - |
| 28 | Мероприятие 2.2.3. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-2 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 1 980 000 | 660 000 | - | 660 000 | - | - |
| 29 | Мероприятие 2.2.4. Замена на котельной N Т-6 сетевого насоса ЦН 400 - 105 на энергосберегающий | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 110 0000 | 110 0000 | - | - | - | - |
| 30 | Мероприятие 2.2.5. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-6 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 3 762 000 | 1 25 4000 | - | 1 254 000 | - | - |
| 31 | Мероприятие 2.2.6. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-44 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 1 056 000 | 352 000 | - | 3520 00 | - | - |
| 32 | Мероприятие 2.2.7. Приобретение переносных газоанализаторов для котельных N Т-1, Т-2, Т-6, Т-44 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 242 000 | 242 000 | - | - | - | - |
| 33 | Задача 2.3. Повышение энергетической эффективности в сфере наружного освещения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКП г. Астрахани "Горсвет") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 1 540 000 | 100 000 | 1 440 000 | - | - | - |
| 34 | Мероприятие 2.3.1. Перевод электрической котельной на газовое топливо | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКП г. Астрахани "Горсвет") | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 154 0000 | 100 000 | 1 440 000 | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 2, в том числе по источникам финансирования: | 821 170 000 | 55 458 000 | 401 440 000 | 234 272 000 | 110 000 000 | 20 000 000 |
| бюджет муниципального образования "Город Астрахань": | - | - | - | 99 000 | - | - |
| бюджет Астраханской области | - | - | - | 99 000 000 | - | - |
| внебюджетные источники | 722 071 000 | 55 458 000 | 401 440 000 | 135 173 000 | 110 000 000 | 20 000 000 |
| Итого по Программе, в том числе по источникам финансирования: | 832 686 729,36 | 55 458 000 | 404 055 729,36 | 237 173 000 | 113 000 000 | 23 000 000 |
| бюджет муниципального образования "Город Астрахань": | 11 615 729,36 | 0 | 2 615 729,36 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| бюджет Астраханской области  | 99 000 000 | 0 | 0 | 99 000 000 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 722 071 000 | 55 458 000 | 401 440 000 | 135 173 000 | 110 000 000 | 20 000 000 |

И.о.начальника управления по коммунальному

хозяйству и благоустройству администрации МО «Город Астрахань»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г.Чернухин