*Приложение 1*

*к постановлению*

*администрации*

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

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | |
| Базовый период (2021 год) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа | | | | | | | | | |
| 1. | Количество выполненных проектов индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с узлом учета тепловой энергии | плановое значение | шт. | 6 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| фактическое значение | X | X | X | X | | X | X |
| 2. | Количество отремонтированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с установкой узлов учета тепловой | плановое значение | шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 3 |
| фактическое значение | X | X | X | X | | X | X |
| 3. | Количество заключенных энергосервисных контрактов | плановое значение | шт. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |  |
| фактическое значение | 1 | 1 | 1 | | X | X | X |
| 4. | Количество опубликованных  и размещенных на сайтах информационных материалов по пропаганде | плановое значение | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| фактическое значение | 2 | 2 | 2 | X | | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Приложение 2*

*к постановлению*

*администрации*

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

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | 2022 | 17 482 500,00 | - | - | 17 482 500,00 | - |
| 2023 | 9 773 300,00 | - | - | 9 773 300,00 | - |
| 2024 | 18 720 000,00 | - | - | 18 720 000,00 | - |
| 2025 | 19 468 800,00 | - | - | 19 468 800,00 | - |
| 2026 | 20 247 552,00 | - | - | 20 247 552,00 | - |
| Итого |  |  | 85 692 152,00 | - | - | 85 692 152,00 | - |
| Процессная часть | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий  «Проектирование и ремонт ИТП с установкой узлов учета тепловой энергии» |  | 2022 | 17 482 500,00 | - | - | 17 482 500,00 | - |
|  | 2023 | 9 773 300,00 | - | - | 9 773 300,00 | - |
|  | 2024 | 18 720 000,00 | - | - | 18 720 000,00 | - |
|  | 2025 | 19 468 800,00 | - | - | 19 468 800,00 | - |
|  | 2026 | 20 247 552,00 | - | - | 20 247 552,00 | - |
| Итого |  |  | 85 692 152,00 | - | - | 85 692 152,00 | - |
| Комплекс процессных мероприятий  «Привлечение внебюджетных источников финансирования и пропаганда энергосбережения» |  | 2022 | 0 | - | - | 0 | - |
|  | 2023 | 0 | - | - | 0 | - |
|  | 2024 | 0 | - | - | 0 | - |
|  | 2025 | 0 | - | - | 0 | - |
|  | 2026 | 0 | - | - | 0 | - |
| Итого |  |  | 0 | - | - | 0 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Приложение 3*

*к постановлению*

*администрации*

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

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области

на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) | | | | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
|  | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области  на 2022-2026 годы» | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования и Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 | х | 17 482 500,00 | 0 | 0 | 17 482 500,00 | 0 | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования |
| 2023 | х | 9 773 300,00 | 0 | 0 | 9 773 300,00 | 0 |
| 2024 | х | 18 720 000,00 | 0 | 0 | 18 720 000,00 | 0 |
| 2025 | х | 19 468 800,00 | 0 | 0 | 19 468 800,00 | 0 |
| 2026 | х | 20 247 552,00 | 0 | 0 | 20 247 552,00 | 0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование и ремонт ИТП с установкой узлов учета» | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования и Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 | х | 17 482 500,00 | 0 | 0 | 17 482 500,00 | 0 |
| 2023 | х | 9 773 300,00 | 0 | 0 | 9 773 300,00 | 0 |
| 2024 | х | 18 720 000,00 | 0 | 0 | 18 720 000,00 | 0 |
| 2025 | х | 19 468 800,00 | 0 | 0 | 19 468 800,00 | 0 |
| 2026 | х | 20 247 552,00 | 0 | 0 | 20 247 552,00 | 0 |
|  | Итого: | | | | 85 692 152,00 | 0 | 0 | 85 692 152,00 | 0 |  |
|  | Процессная часть | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проектирование ИТП с узлом учета тепловой энергии | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования и Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 | Проектирование 6 ИТП УУТП:  МОУ «Всеволожский ЦО»;  МОУ «КСОШ №1»;  МОУ «БСОШ»;  МОУ «СОШ «РЦО»;  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 600 000 | 0 | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования |
| 2023 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт ИТП с установкой узла учета тепловой энергии | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования и Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 | Ремонт 3 ИТП УУТП:  МОУ «СОШ «РЦО» ДО Ваганово;  МДОБУ «ДСКВ №6»;  МОУ «Всеволожский ЦО». | 10 400 000 | 0 | 0 | 10 400 000 | 0 |
| 2023 | Ремонт 3 ИТПУУТП:  «Кузьмоловский ДСКВ»;  МОУ «Кузьмоловская СОШ» №1. | 9 773 300,00 | 0 | 0 | 9 773 300,00 | 0 |
| 2024 | Ремонт 3 ИТП УУТП | 18 720 000,00 | 0 | 0 | 18 720 000,00 | 0 |
| 2025 | Ремонт 3 ИТП УУТП | 19 468 800,00 | 0 | 0 | 19 468 800,00 | 0 |
| 2026 | Ремонт 3 ИТП УУТП | 20 247 552,00 | 0 | 0 | 20 247 552,00 | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «Привлечение внебюджетных источников финансирования и пропаганда энергосбережения» | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования и Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Заключение энергосервисных контрактов | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования и Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 | Заключение 1 энергосервисного контракта по модернизации системы наружного освещения в Лесколовском сельском поселении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Заключение 1 энергосервисного контракта по модернизации системы наружного освещения в Муринском городском поселении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Заключение 1 энергосервисного контракта по модернизации систем наружного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Заключение 1 энергосервисного контракта по модернизации систем наружного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Заключение 1 энергосервисного контракта по модернизации систем наружного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Информационное обеспечение и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования и Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 | Размещение 2 информационных материалов по пропаганде на сайтах Интернет-ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Размещение 2 информационных материалов по пропаганде на сайтах Интернет-ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Размещение 2 информационных материалов по пропаганде на сайтах Интернет-ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Размещение 2 информационных материалов по пропаганде на сайтах Интернет-ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Размещение 2 информационных материалов по пропаганде на сайтах Интернет-ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области  на 2022-2026 годы» | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования и Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 | х | 17 482 500,00 | 0 | 0 | 17 482 500,00 | 0 |  |
| 2023 | х | 9 773 300,00 | 0 | 0 | 9 773 300,00 | 0 |
| 2024 | х | 18 720 000,00 | 0 | 0 | 18 720 000,00 | 0 |
| 2025 | х | 19 468 800,00 | 0 | 0 | 19 468 800,00 | 0 |
| 2026 | х | 20 247 552,00 | 0 | 0 | 20 247 552,00 | 0 |
|  | Итого: | | |  | 85 692 152,00 | 0 | 0 | 85 692 152,00 | 0 | Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования |
|  | Итого:  Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | | 2022 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | 2025 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | 2026 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | | 2022 | х | 17 482 500,00 | 0 | 0 | 17 482 500,00 | 0 |  |
| 2023 | х | 9 773 300,00 | 0 | 0 | 9 773 300,00 | 0 |
|  |  | 2024 | 18 000 000,00 | 18 720 000,00 | 0 | 0 | 18 720 000,00 | 0 | Комитет по Образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» |
| 2025 | 18 720 000,00 | 19 468 800,00 | 0 | 0 | 19 468 800,00 | 0 |
| 2026 | 19 468 800,00 | 20 247 552,00 | 0 | 0 | 20 247 552,00 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_