Приложение к

 постановлению администрации

 Тулунского муниципального района

от «\_\_» \_\_\_\_\_201\_ года № \_\_\_-пг

ПРОЕКТ

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020 гг."**

 г. Тулун 2016 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020 гг." (далее – «программа») |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тулунского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Управление образования администрации Тулунского муниципального района, Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Тулунского муниципального района;2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений; |
| Задачи муниципальной программы |  1. Осуществлять мониторинг фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района (проведение энергетических обследований, оформление энергетических деклараций);  2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий; 3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;4. Осуществлять систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы; 5. Повышение уровня компетентности работников администрации Тулунского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| Сроки реализации муниципальной программы |  2016-2020 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования 100%2. Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, 30шт.3. Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях, 21шт.4. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) 100%5. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) 100% |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 20,7941 млн. руб., в том числеСредства бюджета Тулунского муниципального района 20794,1 млн. руб.Средства бюджетов сельских поселений 0 млн. руб.Средства областного бюджета 0 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  Повышение заинтересованности в энергосбережении. Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых  благоустроенных многоквартирных домах с организациями  коммунального комплекса; Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; |

Раздел1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Тулунский район занимает территорию площадью 13,5 тыс.км2. Общая численность населения по состоянию на 01.01.2015 года составляет 26 293человека.

 В состав МО «Тулунский район» входят 24 сельских поселений, объединяющих 86 населенных пунктов.

 23 сельских поселения обеспечены электроснабжением от единой энергосистемы, жилые дома и организации расположенные на территории поселока Аршан Аршанского сельского поселения снабжается электроэнергией автономно от дизельной электростанции.

 6 муниципальных котельных обеспечивают централизованное теплоснабжение в 6 поселениях района в населенных с.Азей, с.Алгатуй, п.4-е отделение ГСС, с.Будагово, с.Бурхун, с.Шерагул.

 Обеспечение водой осуществляется при помощи 2х водозаборов (с.Азей и с.Бадар) и 129 водозаборных скважин, в 7 населенных пунктах - водоснабжение централизованное (с.Азей, с.Алгатуй, п.4-е отделение ГСС, с.Будагово, с.Бурхун, с.Шерагул, с.Бадар).

 Существующие очистные сооружения в с.Алгатуй и п. 4-е отделение ГСС, канализационная насосная станция с.Азей производят прием канализационных стоков данных населенных пунктах. В с.Бадар сбор канализационных стоков осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой.

Таблица 1. Характеристика системы теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными - всего | тыс.Гкал/год | 39,95 | 40,56 | 38,64 | 38 ,64 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных - всего | тыс.Гкал/год | 20,83 | 21,89 | 17,89 | 16,83 |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал/год | 25,66 | 26,45 | 20,56 | 20,16 |
| в т. ч. население | тыс.Гкал/год | 10,61 | 11,12 | 12,03 | 11,80 |
| бюджетные организации  | тыс.Гкал/год | 6,04 | 6,51 | 7,68 | 7,53 |
|  прочие организации | тыс.Гкал/год | 16,65 | 8,82 | 0,85 | 0,83 |
| 4.Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | Гкал/год | 3,61 | 3,61 | 3,97 | 4,9 |
| 5.Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 18 | 14 | 19 | 24 |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс.т усл. топлива | 11,42 | 11,42 | 9,83 | 9,31 |
| 7. Использовано топлива в ведомственных котельных для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс.т усл. топлива | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 8. Количество муниципальных теплоисточников - всего | ед. | 34 | 34  | 34 | 34  |
| 9. Установленная мощность муниципальных теплоисточников | Гкал / час | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 |
| 10. Общий износ теплоисточников и котельного оборудования | % | 40 | 40 | 35 | 40 |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | 14,87  | 14,87  | 14,87  |  14,87  |
| в том числе ветхие | км | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 12. Общий износ тепловых сетей | % | 62 | 58 | 36 | 37 |

Таблица 2. Характеристика системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | Тыс.м3 в год | 132,01 | 101,48 | 112,89 | 99,27 |
| в т. ч. население | Тыс.м3 в год | 81,45 | 77,22 | 96,77 | 81,48 |
| бюджетные организации  | Тыс.м3 в год | 8,53 | 14,01 | 11,57 | 12,93 |
|  прочие организации | Тыс.м3 в год | 89,98 | 10,25 | 4,55 | 4,86 |
| 2.Объем отпуска воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | Тыс.м3 в год | 10,67 | 10,67 | 49,91 | 71,00 |
| 3.Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 8 | 11 | 44 | 72 |
| 4.Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год)  | литр в сут | 193 | 80 | 76 | 138 |
| Холодная | литр в сут | 117 | 49 | 52 | 116 |
| Горячая | литр в сут | 76 | 31 | 24 | 22 |
| 5. Общий износ объектов и оборудования водоснабжения | % | 77 | 77 | 78,5 | 80 |
| 6. Протяженность муниципальных сетей водоснабжения | км | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
| в том числе ветхие | км | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 7. Общий износ сетей водоснабжения | % | 36 | 50 | 51 | 52 |

Таблица 3. Характеристика системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |
| 1.Фактический пропуск сточных вод  | Тыс.м3 в год | 132,01 | 102,56 | 90,35 | 82,73 |
| в т. ч. через очистные сооружения | Тыс.м3 в год | 132,01 | 102,56 | 90,35 | 82,73 |
| сброс недостаточно очищенных сточных вод | Тыс.м3 в год | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 2. Общий износ объектов и оборудования ОС и КНС | % | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 |
| 6. Протяженность муниципальных канализационных сетей  | км | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| в том числе ветхие | км | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 7. Общий износ канализационных сетей | % | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |

Таблица 4. Характеристика системы электроснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение  | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |
| 1.Количество электроэнергии, полученной всеми потребителям за год | Тыс. кВт в год | 72019 | 68297 | 65657 | 65034 |
| в т. ч. население | Тыс. кВт в год | 60277 | 58061 | 55588 | 54504 |
| бюджетные организации  | Тыс. кВт в год | 11741 | 10236 | 10069 | 10530 |
| 2. Протяженность электрических сетей сетей  | км | 1967,63 | 2004,6 | 1810,05 | 1810,05 |
| в том числе ветхие | км | 145,28 | 76,56 | 76,56 | 76,56 |
| 3. Общий износ сетей электроснабжения | % | 58 | 58 | 58 | 58 |

1.2.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012-2015гг.»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.» завершена в декабре 2015года.

 В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.» были проведены следующие мероприятия:

1. Энергетические обследования бюджетных структур – 100%, оформлено 116 энергетических паспортов.
2. Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных домах с.Алгатуй и с.Азей.
3. Установка теплосчетчиков в зданиях муниципальных учреждений:

- управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района – 1шт.

- КУМИ администрации Тулунского муниципального района – 1шт.

- централизованная бухгалтерия администрации Тулунского муниципального района – 1шт.

- учреждения управления образования – 4 шт.

 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы – выполнено

 на 13%.

5.Ремонт котельного оборудования, теплотрасс, промывка систем отопления, замена оконных блоков.

 Проведены энергетические обследования бюджетных структур, что позволило произвести оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района. Энергетические обследования шести многоквартирных жилых домов, расположенных на территории с.Алгатуй не выполнено ввиду отсутствия денежных средств у обслуживающего предприятия взявшего на себя обязательства провести данные мероприятия .

 Выполнены технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов в учреждениях УО, культуры, органов МСУ. Замена наружных инженерных сетей в сельских поселениях осуществляется за счет областных средств и средств местного бюджета предусмотренных в программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.

Мероприятия по разработке проектной документации и установке приборов учета энергетических ресурсов на объектах органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы из-за отсутствия денежных средств выполнены не в полном объеме.

Установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов: с.Азей - 2прибора учета холодной воды, с.Алгатуй - 2прибора учета холодной воды.

В настоящее время оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Тулунского муниципального района составляет 77% от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

- 57% по воде;

- 100 % по электрической энергии;

- 74 % по тепловой энергии.

Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета коммунальных услуг увеличилась на 35% по воде, на 32% по тепловой энергии.

Таким образом, оплата за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере на 77% производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, что на 22% больше чем было до начала проведения мероприятий предусмотренных программой; 23% оплаты производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

 Анализ состояния коммунального хозяйства и объемов потребления энергетических ресурсов за период действия муниципальной программы на территории района (табл.1,2,3) показал, что комплекс проведенных мероприятий привел к снижению доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление, снижение потребления топлива на муниципальных теплоисточниках. Увеличивается доля объема коммунальных услуг счета за которые выставляются по показаниям приборов учета (оплата производится за фактическое потребление коммунальных услуг).

 Настоящая программа разработана для дальнейшего исполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с учетом результатов энергетических обследований, рекомендованных мероприятий и выполнения не исполненных мероприятий предыдущей программы .

При разработке программы использовались данные органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса о фактически установленных приборах учета энергетических ресурсов на объектах органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района, а также о потребности в приборах учета по видам энергетических ресурсов в разрезе органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района.

Повышение энергетической эффективности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района и сокращение затрат областного бюджета на обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района всеми видами энергетических ресурсов можно достичь только при условии 100% оплаты за используемые энергетические ресурсы по показаниям приборов учета. Для достижения поставленной цели необходимо завершить оснащение объектов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.

Задачу по дооснащению к 2020году объектов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета по видам потребляемых энергетических ресурсов возможно решить только с применением программно-целевого метода, поэтому в данную программу сведены сводные значения потребности в приборах учета воды и тепловой энергии на объектах органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района в разрезе сельских поселений.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью программы является повышение энергетической эффективности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района, сокращение затрат местного бюджета на обеспечение учреждений бюджетной сферы Тулунского района всеми видами энергетических ресурсов.

Основные задачи программы:

Задачами программы является переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района по приборам учета.

Результатом реализации задач программы будет завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района, приборами учета энергетических ресурсов, в том числе ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

2.1. СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее - программа)

Таблица 5.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| Отчетный год2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. |  шт | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3 | Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях  | шт. | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | 74% | 87% | 90% | 93% | 97% | 100% |
| 5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Удельный расход воды после установки приборов учета  | м/чел | 5,26 | 4,85 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии  | кВт\*ч/м2 | 409,51 | 408,5 | 407 | 405,5 | 404 | 403 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета  | Гкал/м | 0,293 | 0,293 | 0,288 | 0,285 | 0,282 | 0,280 |
| 9 | Экономия электрической энергии  | тыс.кВт\*ч/год | 0 | 26 | 65 | 103 | 142 | 158 |
| 10 | Экономия тепловой энергии  | Гкал/год | 0 | 0 | 129 | 206 | 283 | 334 |
| 11 | Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов  | % | 77 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

2.2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа реализуется с 2016 по 2020 гг.

2.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальным заказчиком программы является администрация Тулунского муниципального района, которая организует выполнение всех программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.13г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.4. СИСТЕМА ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В программу включены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудованию и технологий, комплекс мер по доведению до 100% оснащенности приборами учета всех видов используемых энергетических ресурсов в каждом органе местного самоуправления и учреждении бюджетной сферы Тулунского района.

По окончании оснащения приборами учета и ввода их в эксплуатацию определение количества потребленных энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района будет проводиться только по показаниям приборов учета, что позволит осуществлять расчеты с ресурсоснабжающими организациями только за фактически использованные энергетические ресурсы.

Программой предусмотрена установка приборов учета на объектах органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района по всем видам энергетических ресурсов в количестве 16 штук для достижения 100% охвата приборами учета всех видов энергетических ресурсов, потребляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района.

По видам энергетических ресурсов потребность в приборах учета распределяется следующим образом. Необходимо установить:

- 9 приборов учета по воде;

- 7 приборов учета по тепловой энергии.

Сводные данные потребности в приборах учета энергетических ресурсов, а также необходимые объемы финансирования для установки приборов учета в разрезе органов местного самоуправления Тулунского района приведены в таблице 6:

 Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Потребность** |
| п.п |  | **Приборы учета воды** | **Приборы учета тепловой энергии** | **Итого** |
| шт | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | шт | тыс. руб. |
| 1 | Управление образования администрации Тулунского муниципального района  | 9 | 108 | 4 | 620 | 13 | 728 |
| 2 | Управление культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | - | - | 3 | 450 | 3 | 450 |
|   | **Итого**  | **9** | **108** | **7** | **1070** | **16** | **1178** |

Сводный перечень мероприятий программы приведен в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеучреждения | Наименование мероприятия | 2016г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020г | всего |
| 1. | Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | 1. Замена светильников и ламп накаливания на энергосберегающие лампы.
2. Замена проводки.

.3. Оформление энергетических деклараций.4.Установка теплосчетчиков | 150тыс.руб.46тыс.руб.Не требует финансовых затрат0 | 00Не требует финансовых затрат0 | 00Не требует финансовых затрат150тыс.р. | 00Не требует финансовых затрат150тыс.р. | 00Не требует финансовых затрат150тыс.р. | 150тыс.руб.46тыс.руб Не требует финансовых затрат450тыс.р. |
| 2.  | Управление образования администрации Тулунского муниципального района | 1.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы2.Модернизация и ремонт котельного оборудования3. Ремонт теплотрасс 4.Ремонт системы отопления5. Установка приборов учета тепловой энергии6. Поверка приборов учета7.Замена электросчетчиков, электромонтажные работы8.Замена оконных блоков9.Оформление энергетических деклараций10. Установка приборов учета воды | 180 тыс.р.169,4 тыс.р.130 тыс.руб893 тыс.р.420 тыс.р.377 тыс.р.22 тыс.р.2240 тыс.р.Не требует финансовых затрат108 тыс.р. | 180 тыс.р.589,4тыс.р.080тыс.р200 тыс.р.184 тыс.р.19,8 тыс.р.2240 тыс.р.Не требует финансовых затрат0 | 180 тыс.р.757,7тыс.р.0175тыс.р.0100 тыс.р.13,2 тыс.р.2240 тыс.р.Не требует финансовых затрат0 | 180 тыс.р.1867,2тыс. руб.80тыс. р.360 тыс.р.080 тыс.р.8,8 тыс.р.2240 тыс.р.Не требует финансовых затрат0 | 180 тыс.р.665тыс.р.220 тыс.р 405 тыс.р.006,6 тыс.р.2240 тыс.р.Не требует финансовых затрат0 | 900 тыс. р.4048,7 тыс. руб.430 тыс. р.1913 тыс. руб.620тыс. р.741 тыс.р.70,4 тыс.р.11200 тыс.рНе требует финансовых затрат0 |
| 3. | Сельские поселения | 1. Оформление энергетических деклараций2. Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению3. Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | Не требует финансовых затратНе требует финансовых затратНе требует финансовых затрат | Не требует финансовых затратНе требует финансовых затратНе требует финансовых затрат | Не требует финансовых затратНе требует финансовых затратНе требует финансовых затрат | Не требует финансовых затратНе требует финансовых затратНе требует финансовых затрат | Не требует финансовых затратНе требует финансовых затратНе требует финансовых затрат | Не требует финансовых затратНе требует финансовых затратНе требует финансовых затрат |
| 4 | Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района | 1.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы2.Регулировка пластиковых окон3.Зачеканка монтажной пеной стыков стен и чердачного перекрытия4. Оформление энергетических деклараций | 0,5 тыс.руб00Не требует финансовых затрат | 1тыс.руб.00Не требует финансовых затрат | 0,5 тыс.руб1,5тыс.руб.0Не требует финансовых затрат | 0,5 тыс.руб00Не требует финансовых затрат | 0,5 тыс.руб011тыс.руб.Не требует финансовых затрат | 3тыс.руб.1,5тыс.руб.11тыс.руб.Не требует финансовых затрат |
| 5 | Администрация Тулунского муниципального района | 1.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы2.Регулировка пластиковых окон3.Зачеканка монтажной пеной стыков стен и чердачного перекрытия4. Оформление энергетических деклараций5. Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению6. Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 10 тыс.руб00Не требует финансовых затратНе требует финансовых затрат5тыс.руб | 10тыс.руб.00Не требует финансовых затратНе требует финансовых затрат5тыс.руб | 5 тыс.руб6,5тыс.руб.0Не требует финансовых затратНе требует финансовых затрат5тыс.руб | 5 тыс.руб035тыс.руб.Не требует финансовых затратНе требует финансовых затрат5тыс.руб | 5 тыс.руб00Не требует финансовых затратНе требует финансовых затрат5тыс.руб | 35тыс.руб.6,5тыс.руб.35тыс.руб.Не требует финансовых затратНе требует финансовых затрат25тыс.руб |
|  | ИТОГО |  | 4750,9тыс.руб | 3509,2тыс.руб | 3634,4тыс.руб | 5011,5тыс.руб | 3888,1тыс.руб | 20794,1тыс.руб |

3 . АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Негативное влияние на реализацию программы может оказать ограниченность источников финансирования программных мероприятий и неразвитость механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

В случае отсутствия финансирования из областного бюджета в неполном объеме муниципальные учреждения не смогут реализовывать мероприятия программы в полном объеме за счет собственных средств.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Таблица 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020 гг." | всего, в том числе: | Всего | 4750,9 | 3509,2 | 3634,4 | 5011,5 | 3888,1 | 20794,1 |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 4750,9 | 3509,2 | 3634,4 | 5011,5 | 3888,1 | 20794,1 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель:Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 15 | 15 | 16,5 | 45 | 10 | 101,5 |
| МБ | 15 | 15 | 16,5 | 45 | 10 | 101,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участник мероприятий:Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Всего | 196 | 0 | 150 | 150 | 150 | 646 |
| МБ | 196 | 0 | 150 | 150 | 150 | 646 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участник мероприятий:Управление образования администрации Тулунского муниципального района | Всего | 4539,4 | 3493,2 | 3465,9 | 4816 | 3716,6 | 20031,1 |
| МБ | 4539,4 | 3493,2 | 3465,9 | 4816 | 3716,6 | 20031,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участник мероприятий:Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района | Всего | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 11,5 | 15,5 |
| МБ | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 11,5 | 15,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Тулунского муниципального района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показателем непосредственных результатов достижения цели программы является повышение энергетической эффективности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района, сокращение затрат местного бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тулунского района.

По окончании реализации программы достигнута 100% оснащенность приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района.

Суммарное количество установленных приборов учета по окончании реализации программы составит 16 единиц, в том числе:

- 9 приборов учета воды;

- 7 приборов учета тепловой энергии.

Сокращение доли расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета ожидается на уровне 5% по сравнению с величиной оплаты за энергетические ресурсы, определенной с применением расчетных способов.