РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы муниципального образования «Турочакский район»

от «27» ноября 2014 г. № 810

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАМА**

**«Повышение энергетической эффективности объектов образования муниципального образования**

**«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»**

**НА 2013-2015 г.**

Зарегистрирована и внесена в реестр муниципальных программ МО «Турочакский район» от 01.12.2014 г. № 18

С. Турочак

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы «Повышение энергетической эффективности объектов образования муниципального образования «Турочакский район на 2013-2015 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разработчика ведомственной целевой программы | Управление образования Администрации МО «Турочакский район» |
| Наименование муниципальной программы | «Социальное развитие муниципального образования «Турочакский район на 2013-2018 годы» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие образования |
| Цель и задачи ведомственной целевой программы | Цель: Повышение энергетической эффективности объектов образования.  Задача 1: Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район».  Задача 2: Стимулирование энергосбережения на объектах образования МО «Турочакский район». |
| Целевые показатели ведомственной целевой программы | Показатели цели:  Экономия топливно-энергетических ресурсов на 3 % в год.  Показатели задачи 1, направленные на достижение цели:  1) Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:  электрическая энергия (кВт.ч на 1 кв. метр общей площади).  тепловая энергия (Гкалл на 1 кв. метр общей площади).  холодная вода (куб. метров на 1 чел.).  2) Доля муниципальных бюджетных учреждений оснащенных приборами учета:  электрической энергии (%).  тепловой энергии (%)  холодной воды (%).  3) Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведено энергетическое обследование.  Показатели задачи 2, направленные на достижение цели:  4) Количество заключенных энергосервисных договоров (единиц). |
| Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы | Программные мероприятия направлены на:  а) предоставление субсидий для создания условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район»  б) предоставление субсидий для стимулирования энергосбережения эффективности объектов образования МО «Турочакский район» |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 21413,0тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (справочно) составит 12200,0тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:  2013 год - 7000,0 тыс. рублей;  2014 год - 5200,0 тыс. рублей;  2015 год - 0 тыс. рублей;  республиканского бюджета (справочно) составит 3500,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:  2013 год - 0 тыс. рублей;  2014 год - 3500,0 тыс. рублей;  2015 год - 0 тыс. рублей;  местных бюджетов (справочно) составит 6 793,4 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:  2013 год - 0 тыс. рублей;  2014 год - 2900,0 тыс. рублей;  2015 год – 3893,4 тыс. рублей;  иных средств (справочно) составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:  2013 год - 0 тыс. рублей;  2014 год - 0 тыс. рублей;  2015 год - 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы | Экономия топливно-энергетических ресурсов на 3 % в год.  Показатели задачи 1, направленные на достижение цели:  1) Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:  электрическая энергия 43,31 кВт.ч на 1 кв.метр общей площади.  тепловая энергия 0,375 Гкалл на 1 кв.метр общей площади).  холодная вода 1,46 куб.метров на 1 чел.  2) Доля муниципальных бюджетных учреждений оснащенных приборами учета:  электрической энергии - 100 %.  тепловой энергии – 100 %  холодной воды - 100%.  3) Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведено энергетическое обследование – 100%.  Показатели задачи 2, направленные на достижение цели:  4) Количество заключенных энергосервисных договоров - 26 единиц. |

**1. Характеристика проблемы**

Практическая реализация процесса энергосбережения сдерживается незаинтересованностью сторон, участвующих в производстве, распределении и потреблении энергоресурсов. Проблема энергосбережения объясняется следующими факторами:

-значительные потери тепловой и электрической энергии во всех элементах энергоснабжения;

-неэффективность потребления энергоресурсов, отсутствие экономических режимов систем потребления, значительные потери в системе распределения и потребления, транспортировке энергетических ресурсов;

-отсутствие своевременного финансирования мероприятий, направленных на энергосбережение;

-отсутствие стимулов к энергосбережению;

-безучетное потребление энергетических ресурсов.

В виду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех сферах значительно увеличились. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии.

Существенные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования, котельные недостаточно экономично сжигают топливо, энергетическое оборудование в этих котельных характеризуется отсутствием автоматического регулирования и средств контроля.

В сфере теплоснабжения на территории МО «Турочакский район» работает учреждение ООО «Коммунальное хозяйство Администрации Турочакского района» и оказывает услуги по теплоснабжению в 2 из 26 учреждений образования (в том числе в МОУ «Турочакская СОШ» и МОУ ДОД «Турочакская ДЮСШ»), 11 учреждений образования оборудованы стационарными котельными, в 3 детских садах МО «Турочакский район» электрическое отопление.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов по объектам образования МО «Турочакский район» за 2011-2012 годы показывает, что годовой расход энергоресурсов составил: электроэнергии - 1385тыс.кВт.ч., теплоэнергии – 6860Гкалл, воды – 25500куб.м. Общая сумма затрат на электроэнергию, теплоснабжение и водоснабжение составил в 2012 году 15268,8 тыс.руб., в том числе: 5213,9тыс.руб. – электроэнергия, 9352,4тыс.руб. – теплоснабжение, 702,5тыс.руб. – водоснабжение. Располагаемый потенциал энергосбережения на объектахобразования МО «Турочакский район» составляет 10-15%. В целях снижения затрат на теплоснабжение и водоснабжение на объектах образования установлены приборы учета тепла и воды.

В 2012 году учреждениями образования МО «Турочакский район» заключены договора на энергетическое обследование, в результате которого исполнителем разработаны и подготовлены энергетические паспорта. В результате проведения данных мероприятий в совокупности с рациональным использованием энергоресурсов со стороны работников и посетителей учреждений образования должно обеспечить ежегодную экономию топливно-энергетических ресурсов в размере 3 %.

**2. Цель, задачи, сроки реализации Программы**

Программа должна обеспечить достижение главной цели –Повышение энергетической эффективности объектов образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район».

2) Стимулирование энергосбережения на объектах образования МО «Турочакский район».

Срок реализации программы с 2013 по 2015 годы.

**3. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Внедрение ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район» будет способствовать повышению энергетической эффективности объектов образования.

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Порядок (формула) расчета целевого показателя** | **Периодичность** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель: Повышение энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район».** | | | | |
| 1. | Экономия топливно-энергетических ресурсов на 3 % в год | % | Расход ТЭР предыдущий год / Расход ТЭР отчетный год \* 100 | Раз в год |
| **Задача 1: Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район».** | | | | |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:  электрическая энергия  тепловая энергия  холодная вода | кВт/кв.м.  Гкал/ кв.м.  куб.м./чел | Кол-во потребленной МБУ ЭЭ / Площадь МБУ  Кол-во потребленной МБУ ТЭ / Площадь МБУ  Кол-во потребленной МБУ ХВ / кол-во чел. в день (среднесуточ) | Раз в год |
| 3 | Доля муниципальных бюджетных учреждений оснащенных приборами учета:  электрической энергии.  тепловой энергии  холодной воды | %  %  % | Кол-во МБУоснащенных ПУ / Кол-во МБУ, подлежащих оснащению ПУ \* 100 | Раз в год |
| 4 | Доля муниципальных бюджетных учреждений в которых проведено энергетическое обследование | % | Кол-во муниципальных бюджетных учреждений имеющих энергетический паспорт / Кол-во муниципальных бюджетных учреждений \* 100 | Раз в год |
| **Задача 2: Стимулирование энергосбережения на объектах образования МО «Турочакский район».** | | | | |
| 5 | Количество заключенных энергосервисных договоров | ед. | Кол-во заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | Раз в год |

**4. Система программных мероприятий**

Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий.

**5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели муниципальной программы**

Реализация Программы будет способствовать повышению энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район».

Социальный эффект выражается в том, что вследствие реализации мероприятий Программы сократятся затраты на топливно-энергетические ресурсы на объектах образования.

Ожидаемая экономическая эффективность выражается в ежегодной экономии топливно-энергетических ресурсов на 3 % в сопоставимых условиях. Средства, освободившиеся в результате реализации мероприятий Программы, могут быть направлены как на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, так и на иные цели.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем средств на реализацию Программы составит 22 493,4 тыс. рублей, из них 3500 тыс. рублей составят средства республиканского бюджета Республики Алтай, 5200 тыс. рублей составят средства субвенций федерального бюджета.

Распределение средств по годам:

в 2013 году –7000,0 тыс. рублей,

в 2014 году – 11600,0 тыс. рублей,

в 2015 году – 3893,4тыс. рублей.

Из 7000,0тыс. рублей в 2013 году:

средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 7000,0 тыс. рублей.

Из 11600,0 тыс. рублей в 2014 году:

средства местного бюджета составят 2900,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 3500,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 5200,0тыс. рублей.

Из 2813,0 тыс. рублей в 2015 году:

средства местного бюджета составят 3893,4 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена в приложении № 3.

**7. Система управления реализацией Программы**

Управление образования администрации МО «Турочакский район» осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на ее реализацию, обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Повышение энергетической эффективности

объектов образования

МО «Турочакский район»

**Ожидаемые конечные результаты реализацииведомственной целевой программы**

**«Повышение энергетической эффективности объектов образования муниципального образования «Турочакский район на 2013-2015 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  цели, задачи и  целевых  показателей ведомственной целевой программы (далее – вцп) | Единица  измерения | Значение целевых показателей вцп | | | | | Источник информации |
| 2013 год  (факт) | 2014  (оценка) | Плановый период | | |
| 2015год | 2016год |  |
| 1 | Цель: Повышение энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район». | | | | | | | |
| 2 | Экономия топливно-энергетических ресурсов | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Ведомственная отчетность |
| 3 | Задача 1.Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район». | | | | | | | |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:  электрическая энергия  тепловая энергия  холодная вода | кВт/кв.м.  Гкал/ кв.м.  куб.м./чел. | 27,8  0,138  3,9 | 27,8  0,138  3,9 | 27,0  0,134  3,8 | 26,2  0,130  3,7 |  | Ведомственная отчетность |
| 5 | Доля муниципальных бюджетных учреждений оснащенных приборами учета:  электрической энергии.  тепловой энергии  холодной воды | %  %  % | 100  11,5  100 | 100  50  100 | 100  80  100 | 100  100  100 |  | Ведомственная отчетность |
| 6 | Доля муниципальных бюджетных учреждений в которых проведено энергетическое обследование | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ведомственная отчетность |
| 7 | Задача 2.Стимулирование энергосбережения на объектах образования МО «Турочакский район». | | | | | | | |
| 8 | Количество заключенных энергосервисных договоров | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 |  | Ведомственная отчетность |

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

« Повышение энергетической эффективности

объектов образования

МО «Турочакский район»

**« Повышение энергетической эффективности объектов образования**

**муниципального образования «Турочакский район на 2013-2015 годы»**

| **№ п/п** | **Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы** | **Сумма расходов, тыс. руб.** | | | | **Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия** | **Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013**  **год** | **2014**  **год** | **2015**  **год** | **всего** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
| **2013**  **год** | **2014**  **год** | **2015**  **год** |
| **1** | **Задача 1. Создание условий повышения энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район».** | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие 1.1. Проведение энергетического обследования муниципальных бюджетных учреждений |  |  |  |  | Управление образования | 1.1.1. Доля муниципальных бюджетных учреждений в которых проведено энергетическое обследование | % | 100 | 100 | 100 |
| Всего, в том числе | 0 | 898,1 | 0 | 898,1 | 1.1.2. |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 898,1 | 0 | 898,1 | 1.1.3. |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.2. Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  | Управление образования | 1.2.1. Доля муниципальных бюджетных учреждений оснащенных приборами учета:  электрической энергии.  тепловой энергии  холодной воды | %  %  % | 100  50  100 | 100  80  100 | 100  100  100 |
| Всего, в том числе | 0 | 1300,0 | 0 | 1300,0 | 1.2.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:  электрическая энергия  тепловая энергия  холодная вода | кВт/кв.м.  Гкал/ кв.м.  куб.м./чел. | 27,8  0,138  3,9 | 27,0  0,134  3,8 | 26,2  0,130  3,7 |
| местный бюджет | 0 | 1300,0 | 0 | 1300,0 | 1.2.3. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 Ремонт крыши гаража МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ» | 0 | 0 | 299,4 | 299,4 |  | ед. |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Мероприяти 1.4. Замена оконных блоков в МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ» | 0 | 0 | 781,0 | 781,0 |  | ед. |  | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Задача 2. Стимулирование энергосбережения на объектах образования МО «Турочакский район».** | | | | | | | | | | |
| 5 | Мероприятие 2.1. Заключение энергосервисных договоров |  |  |  |  | Управление образования | 2.1.1. Количество заключенных энергосервисных договоров | ед. | 26 | 26 | 26 |
| Всего, в том числе |  | 701,9 | 2813,0 | 3514,9 | 2.1.2. |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 701,9 | 2813,0 | 3514,9 | 2.1.3. |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | 7000,0 | 11600,0 | 3893,4 | 22493,4 |  |  | ед | 0 | 0 | 1 |
| местный бюджет |  | 2900,0 | 3893,4 | 6793,4 |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РА | 0 | 3500,0 | 0 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7000,0 | 5200,0 | 0 | 12200 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к ведомственной целевой Программе «повышение энергетической эффективности объектов образования

МО «Турочакский район»

Оценка

потребности в средствах местного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы | Оценка дополнительной потребности в средствах местного бюджета Турочакского района в фактических ценах соответствующего года, тыс.руб. | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | **Задача 1.Повышение энергетической эффективности объектов образования муниципального образования "Турочакский район"** | | | |
| 1,1 | Мероприятие 1. проведение капитального ремонта **(за счет средств местного бюджета)** | **0,00** | **25 000,00** | **20 000,00** |
| 1,2 | Мероприятие 2. Обеспечение оборудованием и материалами **(за счет средств местного бюджета)** | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | **Итого: за счет местного бюджета к задаче 1** | **0,00** | **25 900,00** | **20 900,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |