РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы муниципального образования «Турочакский район»

от « 27 » ноября 2014 г. № 812

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение энергетической эффективности объектов культуры и спорта муниципального образования «Турочакский район»**

Зарегистрирована в Реестре программ

№ 14от 01 декабря 2014г.

с. Турочак

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы «Повышение энергетической эффективности объектов культуры и спорта**

**муниципального образования «Турочакский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разработчика ведомственной целевой программы | Администрация МО «Турочакский район» |
| Наименование муниципальной программы | «Социальное развитие муниципального образования «Турочакский район» 2013-2018 г.г. |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Развитие культуры, спорта и молодежной политики » |
| Цель и задачи ведомственной целевой программы | Цель: Повышение энергетической эффективности объектов культуры и спорта.  Задача 1: Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов культуры и спорта МО «Турочакский район».  Задача 2: Стимулирование энергосбережения на объектах культуры и спорта МО «Турочакский район». |
| Целевые показатели ведомственной целевой программы | Показатели цели:  Экономия топливно-энергетических ресурсов на 3 % в год в учреждениях культуры  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 культуры и спорта МО «Турочакский район»  б) предоставление субсидий для стимулирования энергосбережения эффективности объектов культуры и спорта 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 1293,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (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;  республиканского бюджета (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;  местных бюджетов (справочно) составит 1293,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:  2013 год - 0 тыс. рублей;  2014 год - 0 тыс. рублей;  2015 год – 1293,0 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 11,64 кВт.ч на 1 кв.метр общей площади).  тепловая энергия 0,20 Гкалл на 1 кв.метр общей площади).  холодная вода 1,65 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 – 2 единицы. |

**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.

Услуги по теплоснабжению МУК “Дом Творчества и Досуга» оказывает ООО «Коммунальное хозяйство Турочакского района». МОУДОД «Турочакская детская школа искусств» и филиал МОУДОД «Турочакская детская школа искусств» (п. Иогач) не имеют централизованного теплоснабжения, отапливаются стационарными котельными.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов по объектам культуры и спорта МО «Турочакский район» за 2010-2012 годы показывает, что годовой расход энергоресурсов составил: электроэнергии – 84339 кВт.ч., теплоэнергии – 217,7 Гкалл, воды – 163,6 куб.м. Общая сумма затрат на электроэнергию, теплоснабжение и водоснабжение составил в 2012 году 810,86 тыс.руб., в том числе: 77,78 тыс.руб. – электроэнергия, 726,7 тыс.руб. – теплоснабжение, 6,38 тыс.руб. – водоснабжение. .

В 2013 году учреждениями культуры и спорта МО «Турочакский район» заключены договора на энергетическое обследование, в результате которого исполнителем разработаны и подготовлены энергетические паспорта. В 2015 году планируется заключение энергосервисных договоров на объектах культуры и спорта. Вышеперечисленные мероприятия в совокупности с рациональным использованием энергоресурсов со стороны работников и посетителей учреждений культуры и спорта 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 культуры и спорта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

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

2) Стимулирование энергосбережения на объектах культуры и спорта МО «Турочакский район».

Срок реализации программы с 2013 по 2015 годы.

**3. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Внедрение ведомственной целевой программы «Повышение энергетической эффективности объектов культуры и спорта МО «Турочакский район» будет способствовать повышению энергетической эффективности объектов культуры и спорта (МОУДОД «Турочакская ДШИ», филиал МОУДОД «Турочакская ДШИ» (п.Иогач), районный Дом Творчества и Досуга»).

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 культуры и спорта.** | | | | |
| 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 культуры и спорта 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 культуры и спорта 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 культуры и спорта МО «Турочакский район».

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

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 1193,0 тыс. рублей, из них 0 тыс. рублей составят средства республиканского бюджета Республики Алтай, 0 тыс. рублей составят средства субвенций федерального бюджета.

Распределение средств по годам:

в 2013 году –0 рублей,

в 2014 году – 0 рублей,

в 2015 году – 1293,0 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**

Отдел межмуниципальных отношений 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 культуры и спорта

МО «Турочакский район»

**Ожидаемые конечные результаты реализацииведомственной целевой программы**

**«Повышение энергетической эффективности объектов культуры и спорта муниципального образования «Турочакский район »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  цели, задачи и  целевых  показателей ведомственной целевой программы (далее – вцп) | Единица  измерения | Значение целевых показателей вцп | | | | | Источник информации |
| 2012 год  (факт) | 2013  (оценка) | Плановый период | | |
| 2014год | 2014год | 2015год |
| 1 | Цель: Повышение энергетической эффективности объектов культуры и спорта. | | | | | | | |
| 2 | Экономия топливно-энергетических ресурсов | % | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Ведомственная отчетность |
| 3 | Задача 1.Создание условий повышения энергетической эффективности объектов культуры и спорта 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. | 11,47  0,24  1,81 | 12,35  0,22  1,76 | 12  0,21  1,70 | 12  0,21  1,70 | 11,64  0,20  1,65 | Ведомственная отчетность |
| 5 | Доля муниципальных бюджетных учреждений оснащенных приборами учета:  электрической энергии.  тепловой энергии  холодной воды | %  %  % | 100  0  0 | 100  0  0 | 100  50  0 | 100  50  0 | 100  100  100 | Ведомственная отчетность |
| 6 | Доля муниципальных бюджетных учреждений в которых проведено энергетическое обследование | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственная отчетность |
| 7 | Задача 2.Стимулирование энергосбережения на объектах культуры и спорта МО «Турочакский район». | | | | | | | |
| 8 | Количество заключенных энергосервисныхдоговоров | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ведомственная отчетность |

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

объектов культуры и спорта

МО «Турочакский район»

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры и спорта**

**муниципального образования «Турочакский район»**

| **№ 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов культуры и спорта МО «Турочакский район».** | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие 1.1. Проведение энергетического обследования муниципальных бюджетных учреждений |  |  |  |  | МУК «Дом Творчества и Досуга», МОУДОД «Турочакская ДШИ» | 1.1.1. Доля муниципальных бюджетных учреждений в которых проведено энергетическое обследование | % | 100 | **100** | 100 |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 194,0 | 194,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 194,0 | 194,0 |
| 3. | Мероприятие 1.2. Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | МУК «Дом Творчества и Досуга», МОУДОД «Турочакская ДШИ» | 1.2.1. Доля муниципальных бюджетных учреждений оснащенных приборами учета:  электрической энергии.  тепловой энергии  холодной воды | %  %  % | 100  50  0 | **100**  **50**  **0** | 100  100  100 |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 2940,0 | 294,0 | 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. | 41,28  0,98  1,76 | 40,04  0,95  1,70 | 38,84  0,92  1,65 |
| местный бюджет | 0 | 0 | - | - |
| **4** | **Задача 2. Стимулирование энергосбережения на объектах культуры и спорта МО «Турочакский район».** | | | | | | | | | | |
| 5 | Мероприятие 2.1. Заключение энергосервисных договоров |  |  |  |  | МУК «Дом Творчества и Досуга», МОУДОД «Турочакская  ДШИ» | 2.1.1. Количество заключенных энергосервисных договоров  2,2,1 Количество проведенных ремонтных работ на объектах социальной сферы | ед.  Ед. | 0  0 | 0  0 | 1  3 |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |
| Проведение комплексных мероприятий в рамках энергосбережения | 0 | 0 | 900,0 | 900,0 |
| Итого по Программе | 0 | 0 | 1293,0 | 1293,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 1293,0 | 1293,0 |
| республиканский бюджет РА | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |