Утверждена

постановлением администрации

Тулунского муниципального района

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

ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"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 | Комитет по АС и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Тулунского муниципального района, 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. Осуществление системы 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% |
| Подпрограммы программы | Выделение подпрограмм не предусмотрено. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | **2016г.** – 505,5 тыс.руб., в том числе:  Средства бюджета Тулунского муниципального района – 505,5т.руб.  **2017г.** – 8501,8тыс.руб., в том числе:  Средства бюджета Тулунского муниципального района – 8501,8тыс.руб.  **2018г.** – 3566,7 тыс.руб., в том числе:  Средства бюджета Тулунского муниципального района – 3566,7 т.руб.  **2019г.** – 5304,3 тыс.руб., в том числе:  Средства бюджета Тулунского муниципального района – 5304,3 т.руб.  **2020г.** – 3813,1 тыс.руб., в том числе:  Средства бюджета Тулунского муниципального района – 3813,1 т.руб. **Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается – 21691,4 т.руб.,** в том числе:  Средства бюджета Тулунского муниципального района – 21691,4т.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; |

Раздел 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тулунский район занимает территорию площадью 13,5 тыс.км2. Общая численность населения по состоянию на 01.01.2016 года составляет 25 804 человека.

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.

На 01.01.2016г. 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 2020 году 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, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью программы является создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Тулунского муниципального района, сокращение затрат местного бюджета на обеспечение учреждений бюджетной сферы Тулунского района всеми видами энергетических ресурсов.

Основные задачи программы:

1. Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов (воды, электрической энергии, тепловой энергии).
2. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района по приборам учета. 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.

Результатом реализации задач программы будет сокращение потерь и оплата за фактически потребленные энергетических ресурсов, что

приведет к экономии бюджетных средств.

Срок реализации цели муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы с 2016 по 2020 гг.

Срок реализации муниципальной программы не превышает срок реализации цели муниципальной программы.

2.1. СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее - программа)

Целевые показатели программы установлены в соответствии перечня показателей утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 1225 от 31.12.2009г.

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | |
| Отчетный год  2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020 гг. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,291 | 0,290 | 0,280 | 0,280 | 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 | |

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Выделение подпрограмм данной муниципальной программой не предусмотрено.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя объема работы, единица измерения | Значение показателя объема работы | | | | | | | | | | | Расходы на выполнение работы, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Участник мероприятий:  Администрация Тулунского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Лампы энергосберегающие,шт | 67 | | 60 | | 30 | | 25 | | 20 | | 10 | | | 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| 2.Регулировка пластиковых окон | Окна пластиковые, шт | 0 | | 0 | | 65 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 6,5 | | 0 | | 0 |
| 3.Зачеканка монтажной пеной стыков стен и чердачного перекрытия | Стыки стен и перекрытий, м | 0 | | 0 | | 888 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 35 | | 0 |
| 4. Оформление энергетических деклараций | Декларация, шт | 7шт | | 7шт | | 7шт | | 7шт | | 7шт | | Не требует финансовых затрат | | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат |
| 5. Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности, другой информации по энергосбережению | \* | \* | | \* | | \* | | \* | | \* | | Не требует финансовых затрат | | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат |
| 6. Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | \* | \* | | \* | | \* | | \* | | \* | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| Участник мероприятий:  Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Замена светильников и ламп накаливания на энергосберегающие лампы в т.ч.:   МКУК «Прометей»  МКОУ ДО «ДШИ»  МКУК «МЦБ» | Светильники и лампы энергосберегающие,шт | 93  0  60  33 | 120  120  0  0 | | 30  30  0  0 | | 30  30  0  0 | | 30  30  0  0 | | 50  0  20  30 | | | 40  40  0  0 | | 10  10  0  0 | | 10  10  0  0 | | 10  10  0  0 | |
| 1. 2. Замена   проводки  . МКУК «Прометей» | Электро провод, м | 570 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. Оформление  энергетических деклараций. | Декларация, шт | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | Не требует финансовых затрат | | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | |
| 4.Замена счетчиков подачи холодного и горячего водоснабжения  МКУК «Прометей» | Приборы учета воды, шт | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.Ремонт системы отопления МКУК «Прометей» | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | | 120 | | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
| 6.Установка пластиковых окон в т.ч.    МКУК «Прометей»  МКОУ ДО «ДШИ» | Окна пластиковые, шт | 0  0  0 | 2  1  1 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | | 250  122  128 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 7.Замер сопротивления изоляции электропроводов  в т.ч.  МКУК «Прометей»  МКОУ ДО «ДШИ»  МКУК «МЦБ» | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | | 100  60  40  0 | | | 50  0  0  50 | | 0  0  0  0 | | 110  70  40  0 | | 0  0  0  0 | |
| 8. Поверка приборов учета тепловой энергии  МКУК «Прометей» | Прибор учета тепловой энергии, шт | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Участник мероприятий:  Управление образования администрации Тулунского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы  (все учреждения) | Лампы энергосберегающие,шт | 0 | 1200 | | 600 | | 600 | | 600 | | 0 | | | 360 | | 180 | | 180 | | 180 | |
| 2.Приобретение котельного оборудования, в том числе  МОУ  «Булюшкинская СОШ»  МДОУ д/с «Колокольчик»  МДОУ д/с «Чебурашка»  МОУ  «Евдокимовская СОШ»  МОУ  «Мугунская СОШ»  МДОУ д/с «Капелька»  МДОУ д/с «Гномик»  МДОУ д/с «Мотылек»  МОУ «Изегольская ООШ»  МОУ  «Усть-Кульская ООШ»  МОУ  «Нижнебурбукская ООШ»  МДОУ д/с «Буратино»  МДОУ д/с Колокольчик» | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | | 0 | | | 108,8  22,4  22,4  11,6  12,2  12,2  28,0 | | 57,7  12,2  9,5  36,0 | | 137,2  12,2  90,0  35,0 | | 65  65,0 | |
| Ремонт электрооборудования, в том числе  МОУ  «Сибиряковская ООШ»  МОУ «Бадарская СОШ»  МОУ «Шубинская НОШ»  МДОУ д/с «Незабудка»  МОУ  «Владимировская СОШ»  МОУ  « Гадалейская СОШ»  МОУ «Гуранская СОШ»  МОУ «Котикская СОШ»  МОУ «Икейская СОШ»  МОУ «Едогонская СОШ»  МДОУ д/с «Родничок»  МДОУ д/с Гномик»  МДОУ д/с «Аистенок» МДОУ д/с Сказка» (Шуба) | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | | 0 | | | 650  85  125  90  350 | | 700  250  120  330 | | 1730  400  300  400  280  350 | | 600  280  320 | |
| 1. Ремонт теплотрасс, в том числе   МОУ «Мугунская СОШ»  МОУ  «Сибиряковская ООШ»  МДОУ д/с «Сказка» (Шуба) | Трубопровод, м | 0 | 110  110 | | 0 | | 70  70 | | 150  150 | | 0 | | | 130  130 | | 0 | | 80  80 | | 220  220 | |
| 4.Ремонт системы отопления, в том числе  МОУ «Будаговская СОШ»  МОУ «Бурхунская СОШ»  МОУ «АфанасьевскаяСОШ»  МОУ  «Писаревская СОШ»  МОУ «Гадалейская СОШ»  МОУ «Едогонская СОШ»  МОУ «Икейская СОШ» МОУ «Утайская ООШ»  МОУ  «Умыганская СОШ»  МОУ  «Сибиряковская ООШ»  МДОУ д/с «Солнышко»  МДОУ д/с «Буратино»  МДОУ д/с «Ручеек»  МДОУ д/с «Гномик» | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | | 0 | | | 973  65  50  500  220  80  30  28 | | 175  120  55 | | 660  300  80  280 | | 405  65  220  120 | |
| 1. Установка приборов учета тепловой энергии, в том числе   МОУ «Умыганская СОШ»  МОУ  «Шерагульская СОШ»  МОУ «Бурхунская СОШ» | Прибор учета тепловой энергии, шт | 0 | 4  1  2  1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 620  200  300  120 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1. Поверка приборов учета, в том числе   МОУ «Азейская СОШ»  МДОУ д/с «Колосок»  МДОУ д/с «Солнышко»  МДОУ д/с «Журавлик»  МОУ  «Писаревская СОШ»  МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений»  МОУ  «Шерагульская СОШ»  МОУ «Будаговская СОШ»  МОУ «Бурхунская СОШ»  МОУ  «Афанасьевская СОШ» | Приборы учета тепловой энергии, шт | 0 | 8  1  1  1  1  1  1  1  1 | | 2  1  1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 431  30  67  67  67  50  50  50  50 | | 100  50  50 | | 0 | | 0 | |
| 7.Замена электросчетчиков, электромонтажные работы, в том числе  МОУ «Икейская СОШ»  МОУ «Гуранская СОШ»  МОУ  «Владимировская СОШ»  МОУ  «Гадалейсккая СОШ»  МОУ «Мугунская СОШ»  МОУ  «Писаревская СОШ»  МОУ «Утайская ООШ»  МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»  МОУ  «Булюшкинская СОШ»  МОУ «Будаговская СОШ»  МОУ  «Афанасьевская СОШ»  МОУ  «Усть-Кульская ООШ»  МОУ «Бурхунская СОШ»  МОУ «Котикская СОШ»  МОУ «НОШ № 10»  МДОУ д/с «Теремок»  МДОУ д/с« Колокольчик»  МДОУ д/с «Сказка» (Центральные мастерские) | Прибор учета электроэнергии, шт | 0 | 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | | 4  1  1  1  1 | | 3  1  1  1 | | 1  1 | | 0 | | | 41,8  6,6  6,6  2,2  2,2  4,4  2,2  4,4  2,2  4,4  6,6 | | 13,2  2,2  2,2  6,6  2,2 | | 8,8  2,2  2,2  4,4 | | 6,6  6,6 | |
| 8.Замена оконных блоков  (все учреждения) | Окна пластиковые, шт | 0 | 204 | | 102 | | 102 | | 102 | | 0 | | | 4480 | | 2240 | | 2240 | | 2240 | |
| 9.Оформление энергетических деклараций | Декларация, шт | 61 | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | | Не требует финансовых затрат | | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | |
| 10. Установка приборов учета воды | Прибор учета воды, шт | 3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Участник мероприятий:  Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Лампы энергосберегающие,шт | 5 | 8 | | 4 | | 4 | | 4 | | 0,5 | | | 1 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | |
| 2.Регулировка пластиковых окон | Окна пластиковые, шт | 0 | 0 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 1,5 | | 0 | | 0 | |
| 3.Зачеканка монтажной пеной стыков стен и чердачного перекрытия | Стыки стен и перекрытий, м | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 279м | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 11 | |
| 4. Оформление энергетических деклараций | Декларация, шт | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Не требует финансовых затрат | | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | | Не требует финансовых затрат | |

Раздел 5 . АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе - со стороны муниципалитета, и регионального бюджета;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=59021458EA0E93784F5C23EFCCE46001A402BA249F7687F183B674B2BAqED4G) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и другие нормативно-правовые акты, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и политических партий и движений целям и реализации муниципальной программы;

риски, связанные с муниципальными особенностями, - недостаточное финансирование со стороны муниципалитета необходимых для достижения поставленных целей муниципальной программы мероприятий, а также непонимание муниципальными органами управления задач и приоритетов развития образования.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной программы.

Нормативные риски. В муниципальной программе заложены, в том числе, мероприятия, направленные на изменения, заложенные в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=59021458EA0E93784F5C23EFCCE46001A402BA249F7687F183B674B2BAqED4G) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Изменение положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=59021458EA0E93784F5C23EFCCE46001A402BA249F7687F183B674B2BAqED4G) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», мероприятия по которым отражены в муниципальной программе, потребует внесения соответствующих изменений в муниципальную программу, что повлияет на выполнение мероприятий и достижение целей.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации, публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы. Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной программы и формировать группы лидеров.

Риски, связанные с муниципальными особенностями. Низкий уровень финансовых возможностей по реализации мероприятий муниципальной программы. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального бюджета и необходимого дополнительного финансирования из регионального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников.

Раздел 6. 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 | 505,5 | 8501,8 | 3566,7 | 5304,3 | 3813,1 | 21691,4 |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 505,5 | 8501,8 | 3566,7 | 5304,3 | 3813,1 | 21691,4 |
| 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 |
| Участник мероприятий:  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 | 490 | 800 | 140 | 360 | 140 | 1930 |
| МБ | 490 | 800 | 140 | 360 | 140 | 1930 |
| 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 | 0 | 7685,8 | 3408,2 | 4898,8 | 3651,6 | 19644,4 |
| МБ | 0 | 7685,8 | 3408,2 | 4898,8 | 3651,6 | 19644,4 |
| 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.

Раздел 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 потерь при транспортировке и потреблении энергетических ресурсов, уменьшение 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.