МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях Тамбовского района"

 **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  |  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района» (далее – Программа) |
| Координатор муниципальной программы | Отдел экономики и труда администрации Тамбовского района |
| Участники муниципальной программы | Отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района; Отдел экономики и труда администрации Тамбовского района;Отдел образования администрации Тамбовского района;Отдел культуры администрации Тамбовского района;Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района;МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» |
| Цель муниципальной программы  | Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии, воды в муниципальных учреждениях Тамбовского района  |
| Задачи муниципальной программы  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективностив муниципальных учреждениях Тамбовского района |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы  | 2020-2025 годы |
| Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной Программы (с расшифровкой погодам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников  | Расходы на реализацию муниципальной Программы из районного бюджета составляет 1000,0 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 50,0 тыс. руб.;2021 год – 300,0 тыс. руб.;2022 год – 50,0 тыс. руб.;2023 год – 200,00 тыс. руб.;2024 год – 200,0 тыс. руб.;2025 год – 200,0 тыс. руб.Объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  | Снижение потребления твердого топлива в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 14% к 2025 году по отношению к 2018 за счет реализации мероприятий Программы |

**1. Характеристика сферы реализации Программы**

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией Тамбовского района политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения ТЭР. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на ТЭР в себестоимости продукции и оказании услуг.

Муниципальными учреждениями Тамбовского района в 2018 году потреблено электрической энергии в размере 1610,61 тыс. кВт/ч, это составляет 10,72 млн. руб.; израсходовано воды 33,9 тыс. м3 на сумму 1,05 млн.руб., водоотведение – 32,4 тыс. м3  на сумму 1,89 млн. руб., тепловой энергии потреблено 17434,06 Гкал на сумму 62,5 млн. руб.

Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение зданий, находящихся в муниципальной собственности.

В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной воды, электроэнергии отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты.**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определяются в соответствии с Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Амурской области, направленным на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства области от 24.05.2010 №55-р.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Тамбовского района, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Амурской области, органами местного самоуправления района и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, реализация муниципальной программы позволит решить задачи энергосбережения в бюджетной сфере, а также снизить нагрузку на районный бюджет по оплате за потребленные ресурсы.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами.

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов местного самоуправления.

2. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Стратегия Социально-экономического развития Тамбовского района на период до 2025 года, утвержденная решение районного Совета народных депутатов от 25.12.2018 № 36.

3. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств, в частности на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса.

Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Целью муниципальной программы является снижение затрат на потреблении электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной сфере района.

Реализация программы осуществляется путем решения следующей задачи:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждений Тамбовского района;

К 2025 году ожидается достижение следующих результатов:

Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района»:

- увеличение количества установленных приборов учета энергоносителей до 213 к 2025 году, ед.;

- снижение потребления МУ района топливно-энергетических ресурсов ежегодно к плановому объему потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

1. **Описание системы программы**

Муниципальная программа состоит из программы, которая предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели, а также на решение наиболее важной задачи поставленной муниципальной программой.

На решение задачи «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района» направлены:

1. Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности.

1.1. Технические и технологические мероприятия энергосбережения, включающие в себя:

1.1.1. Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой, электрической энергии и воды в зданиях, строениях и сооружениях, в том числе замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками.

1.1.2. Замена наружного освещения, ламповых накаливания на светодиодные.

Основанием для реализации системы основных мероприятий послужило постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 452 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области».

 Данное постановление действует на территории области и определяет направление государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы приведена в Приложении №1 к муниципальной Программе.

1. **Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы**

Муниципальная программа базируется на положениях:

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225
"О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 452 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области».

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Общий объем ассигнований районного бюджета муниципальной Программы (с расшифровкой по годам ее реализации), выделенный на реализацию Программы за период с 2020 по 2025 год, составляет 1000,0 тыс. руб.

Структура финансирования в целом представлена в таблице:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Год финансирования | Источник финансирования (местный бюджет) |
| Всего, в том числе: | 1000,0 |
| 2020 | 50,00 |
| 2021 | 300,0 |
| 2022 | 50,00 |
| 2023 | 200,00 |
| 2024 | 200,00 |
| 2025 | 200,00 |

Кроме того, финансирование Программы может осуществляться за счет средств областного бюджета, а также из внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансированияпредставлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год будут уточняться после принятия районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом реальных возможностей бюджета и фактического выполнения программных мероприятий. Расходы на финансирование программы за счет средств потребителей энергоресурсов будут уточняться ежегодно.

1. **Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной программы**

Показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы.

Эффективность реализации муниципальной программы и использования выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе следующего индикатора:

 - снижение потребления твердого топлива в муниципальных учреждениях Тамбовского района.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:

 - снизить потребление твердого топлива в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 14% к 2025 году по отношению к 2018 за счет реализации мероприятий Программы.

Коэффициенты значимости основных мероприятий программы приведены в Таблице 1.

Коэффициенты значимости основных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации |
| *1-й год реализации* | *2-й год реализации* | *3-й год реализации* | *4-й год реализации* | *5-й год реализации* | *6-й год реализации* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1. | Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Технические и технологические мероприятия энергосбережения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1. **Риски управления муниципальной подпрограммой**

 При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски. Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что возможно осложнит финансирование муниципальной программы.

 Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

 регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

 своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Наименование показателя, единица измерения | Источник данных, использованный для расчета показателя | Базисный год2018 | Значение планового показателя по годам реализации |
| начало | завершение | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовском районе» | 2020 | 2025 | отдел по развитию инфраструктуры администрации тамбовского района | Объем потребления твердого топлива муниципальных учреждениях Тамбовского района, тонн | Защита топливного баланса | 70844 | 61199 | 61100 | 61100 | 61100 | 61100 | 61100 |
| 1.1 | Проведение мероприятий влияющих на повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Технические и технологические мероприятия энергосбережения | 2020 | 2025 | Отдел образования администрации Тамбовского района; Отдел культуры администрации Тамбовского района;МАУ «Районный центр спорта»; МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта | увеличение количества установленных приборов учета энергоресурсов до 213 к 2025 году, ед., ед. | Отчетность муниципальных учреждений Тамбовского района | 171 | 176 | 186 | 195 | 202 | 208 | 213 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления МУ района топливно-энергетических ресурсов ежегодно к плановому объему потребляемых топливно-энергетических ресурсов, % | Отчетность муниципальных учреждений Тамбовского района | 18,94 | 16,39 | 16,42 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы  | Источники финансирования | Код бюджетной классификации [<\*\*>](#P557) | Оценка расходов (тыс. рублей) |
| ГРБС | ГРБС | ГРБС | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальная программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района**»** | всего, в том числе: | Всего |  |  |  | **1000,0** | **50,0** | **300,0** | **50,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | **1000,0** | **50,0** | **300,0** | **50,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| Отдел образования администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | **405,0** | **25,0** | **150,0** | **30,0** | **100,0** | **50,0** | **50,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | 405,0 | 25,0 | 150,0 | 30,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Отдел культуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | **335,0** | **25,0** | **100,0** | **10,0** | **100,0** | **50,0** | **50,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | 335,0 | 25,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| МКУ «Районный центр спорта» | Всего |  |  |  | **60,0** | **0,0** | **50,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | Всего |  |  |  | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | Основное мероприятия 1.1«Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности» |  | Всего |  |  |  | **1000,0** | **50,0** | **300,0** | **50,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| 1.1.1 | наименование мероприятия 1.1.1«Технические и технологические мероприятия энергосбережения» | всего, в том числе: | Всего |  |  |  | **1000,0** | **50,0** | **300,0** | **50,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | **1000,0** | **50,0** | **300,0** | **50,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| Отдел образования администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | 405,0 | 25,0 | 150,0 | 30,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | 405,0 | 25,0 | 150,0 | 30,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Отдел культуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | 335,0 | 25,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | 335,0 | 25,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| МКУ «Районный центр спорта» | Всего |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | Всего |  |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |