**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«12» октября 2023 год № 426

**пгт. Оловянная**

**О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район»», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 29.09.2023 № 404.**

В соответствии со ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района « Оловяннинский район» от 27 июня 2019 года № 169 «О разработке и корректировке муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район» осуществления мониторинга и контроля их реализации», статьей 10 Устава муниципального района «Оловяннинский район», администрация муниципального района « Оловяннинский район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район»», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 29.09.2023 № 404 и утвердить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Оловяннинский район» по финансам и экономике.
3. Отделу по общим вопросам администрации муниципального района «Оловяннинский район» настоящее постановление довести до заинтересованных лиц.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Аргументы и факты-Забайкалье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Оловяннинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https//olovyan.75.ru.

Глава муниципального района

 «Оловяннинский район» А.В. Антошкин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации муниципального района«Оловяннинский район»от «12» октября 2023 г. № 426 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район»»

**2023 год**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район»»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  Администрация муниципального района «Оловяннинский район»  |
| Соисполнители программы |  МКУ РКО И ДМ  |
| Подпрограммы программы | - |
| Цели программы | Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район» |
| Задачи программы | Создание условий для повышения энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район» |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2026 год |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | всего, тыс. руб. | Районный бюджет |
| **Всего:** | 12191,2 | 12191,2 |
| **2018 г.** | 1939,10 | 1939,10 |
| **2019 г.** | 2724,70 | 2724,70 |
| **2020 г.** | 3660,40 | 3660,40 |
| 2021 г. | 135,0 | 135,0 |
| 2022 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2024 г. | 1245,2 | 1245,2 |
| 2025 г. | 1239,6 | 1239,6 |
| 2026 г. | 1247,2 | 1247,2 |

 |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | Ожидается достижение следующих показателей реализации программы:- потребление электрической энергии – 263067,09 кВт.ч.- потребление тепловой энергии – 20138 Гкал- потребление холодного водоснабжения – 25977,4 куб.м.- доля бюджетных учреждений, выполняющих энергосберегающие мероприятия – 100%- доля учреждений, в которых установлены приборы учета электрической энергии – 100%- доля учреждений, в которых установлены приборы учета тепловой энергии – 100%- доля учреждений, в которых установлены приборы учета холодной воды – 100%- экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты энергетики 2341,5 тыс.руб.- доля учреждений, в которых произведена замена систем освещения на светодиодное - 100% |

**1.** **Характеристика текущего состояния энергосбережения и повышения эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район»**

Территория Оловяннинского района занимает площадь 6086,8 кв. км., на которой проживает 36 468 чел., в том числе в городских поселениях – 17 311чел., в сельских – 19 157 чел. В состав района входит 15 сельских и 4 городских поселения в состав которых входит 40 населенных пунктов.

 В Оловяннинском районе функционирует 33 образовательных учреждения: 9 – дошкольного образования, 22 – общеобразовательных, 2 – дополнительного образования.

 Культурное пространство Оловяннинского района – это 19 учреждений культуры, 24 библиотеки.

 В Оловяннинском районе жилищно-коммунальные услуги бюджетным учреждениям оказывают 10 предприятий ЖКХ различной формы собственности, в том числе: РСО – 5, УК – 4, ТСЖ – 1. К централизованному отоплению подключены здания администраций четырех городских поселений района и сельского поселения «Яснинское».

Организации бюджетной сферы: Районный комитет по образованию, 22 школы, 9 детских садов обслуживает хозяйственно-эксплуатационная служба.

Муниципальный сектор культурного комплекса Оловяннинского района, представлен многопрофильной сетью учреждений культуры по различным видам культурной деятельности:

- учреждение культурно - досугового типа – МБУК ОММ и ДЦ, в структуру которого входят 19 учреждений, из них 13 филиалов сельских клубов.

- бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г/п «Калангуйское», МУ ДО «Детская школа искусств» г/п «Оловяннинское», МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г/п «Ясногорское»;

- МБУК «Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека», включающая в свою структуру 24 поселенческие библиотеки, 20 из которых филиалы сельских библиотек;

- МБУК «Калангуйский краеведческий музей», МБУ «Оловяннинский краеведческий музей»;

- МАУ «Оловяннинский центр культуры».

Общая протяженность тепловых сетей – 156 км, сетей водоснабжения – 159 км, водоотведения – 77,6 км, электросетей – 933,3 км. Ежегодный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 42,3 тыс. тонн угля.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район» характеризуется высоким уровнем износа. Отсутствие приборов учета в полном объеме не стимулирует применения рациональных методов расходования тепло- энергоресурсов. Во многих зданиях действует устаревшая система освещения помещений, что приводит к перерасходу электроэнергии.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения тепло-энергоресурсов, в связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на тепло- энергоресурсы в себестоимости оказания услуг.

 Таблица №1 Потребление различных видов услуг бюджетными учреждениями района за 2018-2020г.г.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации бюджетной сферы | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Потребление электрической энергии: |
| 1. | Администрация МР "Оловяннинский район" | В натуральном выражении | кВт\*ч | 34105 | 29985 | 32198 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 230,89 | 204,5 | 211,86 |
| 2 | МКУ РКО и ДМ | В натуральном выражении | кВт\*ч | 35154,49 | 36674,50 | 32885,81 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 19593,4 | 22164,5 | 19665,7 |
| 3 | МКУ ЦБ УК | В натуральном выражении | кВт\*ч | 109,8 | 145,1 | 102,2 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 707,9 | 935,5 | 659,4 |
| 4 | Комитет по финансам | В натуральном выражении | кВт\*ч | 5262 | 3410 | 4873 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 33,475 | 22,044 | 30,059 |
| 5 | МБУ ХЭС СО | В натуральном выражении | кВт\*ч | - | 303300 | 243900 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | - | 1858,9 | 1471,8 |
| 6 | Совет МР "Оловяннинский район" | В натуральном выражении | кВт\*ч | 2179 | 1718 | 1587 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 11,8 | 9,0 | 8,2 |
| 7 | Контрольно-счетная палата | В натуральном выражении | кВт\*ч | 353 | 310 | 271 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| **всего:** | В натуральном выражении | кВт\*ч | 77163,29 | 375542,6 | 315817,01 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 20579,76 | 25196,44 | 22048,71 |
| Потребление тепловой энергии |
| 1 | Администрация МР "Оловяннинский район" | В натуральном выражении | Гкал | 289,61 | 274,95 | 381,803 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 1650,09 | 1401,45 | 2030,34 |
| 2 | МКУ РКО и ДМ | В натуральном выражении | Гкал | 6711,22 | 10218,1 | 9899,37 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 24201,5 | 41138,2 | 39856,9 |
| 3 | МКУ ЦБ УК | В натуральном выражении | Гкал | 714,7 | 673,0 | 795,0 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 247,3 | 225,1 | 296,2 |
| 4 | МБУ ХЭС СО | В натуральном выражении | Гкал | 13292,6 | 12364 | 13039 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 39395,9 | 42426,7 | 44506,1 |
| 5 | Совет МР "Оловяннинский район" | В натуральном выражении | Гкал | 52,890 | 52,890 | 52,890 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 100,4 | 196,2 | 189,0 |
| 6 | Контрольно-счетная палата | В натуральном выражении | Гкал | 6,361 | 11,316 | 8,933 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 22,7 | 55,9 | 50,5 |
| **Всего:** | В натуральном выражении | Гкал | 21067,381 | 23594,256 | 24176,996 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 65617,89 | 85443,55 | 86929,04 |
| Потребление холодного водоснабжения |
| 1 | МКУ РКО и ДМ | В натуральном выражении | куб.м. | 20721 | 42863,5 | 31186,35 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 1707,7 | 5327,5 | 3876,3 |
| 2 | МКУ ЦБ УК | В натуральном выражении | куб.м. | 65,8 | 69,1 | 46,4 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 2,2 | 2,8 | 1,7 |
| **Всего:** | В натуральном выражении | куб.м. | 20786,8 | 42932,6 | 31232,75 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 1709,9 | 5330,3 | 3878 |

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что расход электроэнергии в 2020 году увеличился на 7% и составил 22048,71 тыс. руб. по отношению к 2018 году. Потребление тепловой энергии увеличилось на 32% и составило 86929,04 тыс. руб. Потребление холодного водоснабжения увеличилось в 2 раза и в 2020 году составило 3878 тыс. руб.

 Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть бюджета района, а в условиях ежегодного роста тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

 Далее в таблице №2 приведены затраты на коммунальные ресурсы по учреждениям за 2020 год.

 Затраты бюджета муниципального района «Оловяннинский район» на коммунальные ресурсы по учреждениям за 2020 год.

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения  | Расходы на электрическую энергию в 2020г., тыс.руб.  | Расходы на тепловую энергию в 2020г., тыс.руб. | Расходы на водоснабжение в 2020г., тыс. руб. |
| тыс.руб. | кВт\*ч | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | куб.м. |
| МКУ РКО и ДМ | 19665,7 | 32885,81 | 39856,9 | 9899,37 | 3876,3 | 31186,35 |
| МКУ ЦБ УК | 659,4 | 102,2 | 296,2 | 795 | 1,7 | 46,4 |
| Комитет по финансам | 30, 059 | 4873 | - | - | - | - |
| Адм. МР "Оловяннинский р-н" | 211,86 | 32198 | 2030,34 | 381,803 | 0,36 | - |
| МБУ ХЭС СО | 1471,8 | 243900 | 44506,1 | 13039 | - | - |
| Совет МР "Оловяннинский район" | 8,2 | 1587 | 189,0 | 52,890 | - | - |
| Контрольно-счетная палата | 1,7 | 271 | 50,5 | 8,933 | - | - |
| Итого | 22048,71 | 315817,01 | 86929,04 | 24176,99 | 3878,36 | 31232,75 |

**Структура затрат на энергопотребление**

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о том, что большую часть затрат на энергопотребление в 2020 году занимают расходы на тепловую энергию, это 86929 тыс. руб., затем расходы на электрическую энергию – 22048 тыс. руб. и затраты на водоснабжение – 3878,4 тыс. руб.

**Тарифы на коммунальные услуги**

Таблица №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, тыс. руб. | 1,171 | 1,011 | 1,01 |
| Тепловая энергия, тыс. руб. | 3,013 | 3,589 | 3,726 |
| Водоснабжение, тыс. руб. | 0,057 | 0,082 | 0,083 |

 Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших и стратегических задач социально-экономического развития и приоритетным в экономической политике муниципального района «Оловяннинский район». В числе основных причин, по которым энергосбережение выходит на первый план является необходимость:

* улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;
* уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях.

 Решение проблем энергосбережения в районе можно осуществить только программно-целевым методом, в связи с этим принято решение о разработке программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2018-2026 годы в муниципальном районе «Оловяннинский район». Основанием для разработки программы является - Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 №261-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

 Законом определено, что все бюджетные учреждения:

* Должны обеспечить снижение объема потребления энергетических ресурсов не менее, чем на 3%;
* Должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой, электрической энергии;
* Обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;
* Обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;
* Обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг. Законом №261-ФЗ запрещены закупки товаров, использование которых способствует непроизводительному расходу потребляемых энергоресурсов.

Реализация Программы позволит не только сэкономить топливно-энергетические ресурсы, но провести модернизацию и реконструкцию энергетического оборудования на муниципальных объектах, внедрить энергосберегающие технологии, повысить теплофизические характеристики объектов капитального строительства муниципальной собственности за счет сэкономленных бюджетных средств.

**2. Перечень приоритетов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетной сферы.**

Приоритеты в сфере реализации Программы определены в соответствии с [Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902186281), [Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"](https://docs.cntd.ru/document/902104125), [Энергетической стратегией России на период до 2030 года](https://docs.cntd.ru/document/902187046#65A0IQ), утвержденной [распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р](https://docs.cntd.ru/document/902187046), основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными [распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года N 1-р](https://docs.cntd.ru/document/902137809), [постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"](https://docs.cntd.ru/document/902196059), [приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"](https://docs.cntd.ru/document/902201392), [постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года N 754 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/420212826), [Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года](https://docs.cntd.ru/document/410804127#16AOH00), утвержденной [постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года N 586](https://docs.cntd.ru/document/410804127) (далее - Стратегия), и [Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года](https://docs.cntd.ru/document/902130343#6560IO), утвержденной [распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р](https://docs.cntd.ru/document/902130343).

Одним из приоритетных направлений программы является повышение энергетической эффективности и оптимизации потребления энергетических ресурсов бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район».

В ходе реализации Программы планируется повысить энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Оловяннинского района за счет снижения удельных показателей энергопотребления, создать условия для перевода бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.

**3. Описание целей и задач муниципальной программы.**

 **Целью** программы является повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район».

 Для достижения поставленной цели в ходе реализации программы необходимо решить **следующую задачу**:

* Создание условий для повышения энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район».

**4. Сроки и этапы реализации программы.**

 Сроки реализации программы: 2018-2026 гг.

Этапы реализации программы не предусмотрены

**5. Целевые индикаторы программы.**

 Таблица №4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации бюджетной сферы | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. **Потребление электрической энергии**
 |  |
| 1. | Администрация МР "Оловяннинский район" | В натуральном выражении | кВт\*ч | 32198 | 31232,06 | 30295,1 | 29386,25 | 28504,66 | 27649,52 | 26820,03 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 211,86 | 206,13 | 199,95 | 193,99 | 188,13 | 182,49 | 177,01 |
| 2 | МКУ РКО и ДМ | В натуральном выражении | кВт\*ч | 32885,81 | 31899,24 | 30942,26 | 30014 | 29113,57 | 28240,16 | 27392,96 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 19665,7 | 19139,5 | 18565,4 | 18008,4 | 17468,1 | 16944,1 | 16435,8 |
| 3 | МКУ ЦБ УК | В натуральном выражении | кВт\*ч | 102,2 | 99,1 | 96,2 | 93,3 | 90,4 | 87,8 | 85,1 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 659,4 | 639,2 | 620,5 | 601,8 | 583,1 | 566,3 | 548,9 |
| 4 | Комитет по финансам | В натуральном выражении | кВт\*ч | 4873 | 4726,8 | 4585 | 4447,5 | 4314 | 4184,6 | 4059,1 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 30,059 | 29,3 | 28,4 | 27,6 | 26,7 | 25,9 | 25,2 |
| 5 | МБУ ХЭС СО | В натуральном выражении | кВт\*ч | 243900 | 236583 | 229486 | 222600 | 215923 | 209445 | 203162 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 1471,8 | 1419,5 | 1376,9 | 1335,6 | 1295,5 | 1256,7 | 1218,9 |
| 6 | Совет МР "Оловяннинский район" | В натуральном выражении | кВт\*ч | 1587 | 1539,4 | 1493,2 | 1448,42 | 1405 | 1362,8 | 1321,9 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 8,2 | 7,96 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,8 |
| 7 | Контрольно-счетная палата | В натуральном выражении | кВт\*ч | 271 | 263 | 255 | 247 | 240 | 233 | 226 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 1,7 | 1,6 | 1,59 | 1,55 | 1,5 | 1,46 | 1,41 |
| **всего:** | В натуральном выражении | кВт\*ч | 315817,01 | 306342,6 | 297152,76 | 288236,47 | 279590,63 | 271202,88 | 263067,09 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 22048,71 | 21443,19 | 20800,44 | 20176,44 | 19570,33 | 18983,95 | 18414,02 |
| 1. **Потребление тепловой энергии**
 |  |  |
| 1 | Администрация МР "Оловяннинский район" | В натуральном выражении | Гкал | 381,803 | 370,35 | 359,24 | 348,46 | 338,01 | 327,87 | 318,03 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 2030,34 | 1966,56 | 1907,56 | 1850,32 | 1794,83 | 1740,99 | 1688,74 |
| 2 | МКУ РКО и ДМ | В натуральном выражении | Гкал | 9899,37 | 9602,4 | 9314,3 | 9034,9 | 8763,8 | 8500,9 | 8245,9 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 39856,9 | 38697,7 | 37536,6 | 36410,6 | 35318,1 | 34258,6 | 33231 |
| 3 | МКУ ЦБ УК | В натуральном выражении | Гкал | 795,0 | 771,2 | 748,0 | 725,6 | 703,8 | 682,7 | 662,2 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 296,2 | 285,3 | 276,8 | 268,5 | 260,4 | 252,6 | 245,0 |
| 4 | МБУ ХЭС СО | В натуральном выражении | Гкал | 13039 | 12648 | 12268 | 11900 | 11543 | 11197 | 10861 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 44506,1 | 43129,7 | 41833,9 | 40579 | 39361,6 | 38181,8 | 37036 |
| 5 | Совет МР "Оловяннинский район" | В натуральном выражении | Гкал | 52,890 | 51,30 | 49,76 | 48,27 | 46,82 | 45,42 | 44,1 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 189,0 | 183,14 | 177,6 | 172,3 | 167,1 | 162,1 | 157,4 |
| 6 | Контрольно-счетная палата | В натуральном выражении | Гкал | 8,933 | 8,665 | 8,405 | 8,153 | 7,908 | 7,671 | 7,441 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 50,5 | 48,96 | 47,49 | 46,06 | 44,68 | 43,34 | 42,04 |
| **Всего:** | В натуральном выражении | Гкал | 24176,996 | 23451,915 | 22747,705 | 22065,383 | 21403,338 | 20761,561 | 20138,671 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 86929,04 | 84311,36 | 81779,95 | 79326,78 | 76946,71 | 74639,43 | 72400,18 |
| 1. **Потребление холодного водоснабжения**
 |
| 1 | МКУ РКО и ДМ | В натуральном выражении | куб.м. | 31186,35 | 30250,8 | 29343,2 | 28462,9 | 27609,1 | 26780,8 | 25977,4 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 3876,3 | 3630,1 | 3521,2 | 3415,5 | 3313,1 | 3213,7 | 3117,3 |
| 2 | МКУ ЦБ УК | В натуральном выражении | куб.м. | 46,4 | 45,0 | 43,7 | 42,3 | 41,1 | 39,8 | 38,6 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 1,7 | 1,6 | 1,59 | 1,55 | 1,5 | 1,46 | 1,41 |
| **Всего:** | В натуральном выражении | куб.м. | 31232,75 | 30295,8 | 29386,9 | 28505,2 | 27650,2 | 26820,6 | 26016 |
| В стоимостном выражении | тыс. руб. | 3878 | 3631,7 | 3522,79 | 3417,05 | 3314,6 | 3215,16 | 3118,71 |
| 1. **Доля бюджетных учреждений, выполняющих энергосберегающие мероприятия (**Дм / Д x 100, где

Дм - число учреждений, где реализовывались мероприятия в области энергосбережения (нарастающим итогом с начала реализации Программы),Д - общее количество учреждений)**Мероприятия**: оснащение приборами учета, замена оконных блоков, замена ламп накаливания, замена электропроводки, замена кровель здания, замена устаревшего кательного оборудования, установка датчиков присутствия |
| 2018 г. | 2019 г.  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 60% | 70% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1. **Доля учреждений, в которых установлены приборы учета электрической энергии (Дп/Д\*100, где Дп – число учреждений, в которых установлены приборы учета электрической энергии, Д – общее количество учреждений)**
 |
| 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1. **Доля учреждений, в которых установлены приборы учета тепловой энергии (Дп/Д\*100, где Дп – число учреждений, в которых установлены приборы учета тепловой энергии, Д – общее количество учреждений)**
 |
| 70% | 70% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1. **Доля учреждений, в которых установлены приборы учета холодной воды (Дп/Д\*100, где Дп – число учреждений, в которых установлены приборы учета холодной воды, Д – общее количество учреждений)**
 |
| 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1. **Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты энергетики (Э=∆ВхЦ, где ∆В- снижение расхода ресурса, Ц- тариф, руб.)**
 |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Электрическая энергия | 9116,5 | 599,5 | 636,4 | 617,8 | 600,1 | 580,6 | 564,3 |
| Тепловая энергия | 398,7 | 702,4 | 679,4 | 658,4 | 638,7 | 619,2 | 600,9 |
| Холодное водоснабжение | 17497,6 | 2967,5 | 1312,2 | 1273,9 | 1234,3 | 1198,1 | 1176,3 |
| 1. **Доля учреждений, в которых произведена замена систем освещения на светодиодное (Дп/Д\*100, где Дп – число учреждений, в которых произведена замена систем освещения, Д – общее количество учреждений)**
 |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% |

**6. Описание рисков реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы» и способов их минимизации.**

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние следующие риски:

**Внутренние риски:**

1. Организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией выполнения мероприятий программы
2. Низкая эффективность использования средств бюджета.
3. Необоснованное перераспределение средств, определенных программой в ходе ее реализации.

**Внешние риски:**

1. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного

финансирования программы.

1. Риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности

изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств, в связи с данными изменениями.

1. Непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния

экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также

природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными

бедствиями.

К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками,

способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и

процессов, следует отнести:

* создание эффективной системы контроля за исполнением программных

мероприятий, эффективностью использования бюджетных средств;

* внесение своевременной корректировки и выделение дополнительных объемов финансирования на реализацию мероприятий программы.

**7.Ресурсное обеспечение программы.**

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства краевого и местного бюджетов в рамках финансирования мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 18 763,8 тыс. руб., в том числе по годам:

Таблица №5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | всего, тыс. руб. | Районный бюджет |
| **Всего:** | 18 763,8 | 18 763,8 |
| **2018 г.** | 1939,10 | 1939,10 |
| **2019 г.** | 2724,70 | 2724,70 |
| **2020 г.** | 3660,40 | 3660,40 |
| 2021 г. | 135,0 | 135,0 |
| 2022 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2024 г. | 1245,2 | 1245,2 |
| 2025 г.  | 1239,6 | 1239,6 |
| 2026 г. | 1247,2 | 1247,2 |

Мероприятия программы будут финансироваться за счет районного бюджета.

**8. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы (см. приложение 1)

**9.Ожидаемые конечные результаты**

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем программы при подготовке отчета после завершения ее реализации.

Эффективность и результативность программы определяется исходя из оценки степени выполнения мероприятий с учетом целевых показателей (индикаторов), а также соответствия полученных результатов поставленной цели и косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию.

 При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности будут достигнуты следующие результаты:

* + сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;
	+ повышение заинтересованности в энергосбережении;
	+ экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.

Таблица №6

**Расчет годовой экономии в стоимостном выражении.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурса | 2020г | Изменение | 2021г | Изменение  | 2022г | Изменение | 2023г | Изменение | 2024г | Изменение | 2025г | Изменение | 2026г | **Экономия, тыс. руб.** |
| Электрическая энергия, тыс. руб | 22048,71 | **605,5** | 21443,19 | **642,75** | 20800,44 | **624** | 20176,44 | **606,11** | 19570,33 | **586,38** | 18983,95 | **569,93** | 18414,02 | **3634,67** |
| Тепловая энергия, тыс. руб | 86929,04 | **2617,08** | 84311,36 | **2531,41** | 81779,95 | **2453,17** | 79326,78 | **2380,07** | 76946,71 | **2307,28** | 74639,43 | **2239,25** | 72400,18 | **14528,26** |
| Водопотребление, тыс. руб | 3878 | **246,3** | 3631,7 | **108,91** | 3522,79 | **105,74** | 3417,05 | **102,45** | 3314,6 | **99,44** | 3215,16 | **96,46** | 3118,7 | **759,3** |
| Экономия, тыс. руб. |  | **3468,9** |  | **3283,1** |  | **3182,91** |  | **3088,6** |  | **2993,1** |  | **2903,6** |  | **18920,2** |

За период реализации программы с 2018-2026 годы экономический эффект от выполнения мероприятий программы составит 2341,5 тыс. руб. в ценах 2021 года, что говорит об эффективности проведения мероприятий по энергосбережению. Выполнение программных мероприятий в последующие годы позволит достигнуть ежегодного сокращения расходов на энергоресурсы.

До 2026 ожидается уменьшение расходов электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения. В натуральном выражении потребление ресурсов к 2026 году составит:

* электроэнергия – 263067,09 кВт\*ч;
* теплоэнергия ­– 20138 Гкал;
* водопотребление –26016 м3. (Таблица №3)

Также, к 2026 году возможно обеспечить:

* доля бюджетных учреждений, выполняющих энергосберегающие мероприятия – 100%
* доля учреждений, в которых установлены приборы учета электрической энергии – 100%
* доля учреждений, в которых установлены приборы учета тепловой энергии – 100%
* доля учреждений, в которых установлены приборы учета холодной воды – 100%
* экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты энергетики 2341,5 тыс.руб.
* доля учреждений, в которых произведена замена систем освещения на светодиодное - 100%

**Приложение 1**

**Перечень программных мероприятий по энергосбережению в организациях районной бюджетной сферы на 2018-2026 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего 2018-2020 годы, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. | 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. |
| Всего | Р. Бт. | Б.п. | Всего | Р. Бт. | Б.п. | Всего | Р. Бт. | Б.п. | Всего  | Р.Бт. | Б.п. |
| 1. **Проведение энергетического обследования**
 | 835 | 835 | 0 | 270 | 270 | 0 | 360 | 360 | 0 | 205 | 205 | 0 |
| 1. **Оснащение приборами учета**
 |
| * 1. Оснащение приборами учета электрической энергии
 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 2.2 Оснащение приборами учета тепловой энергии | 300 | 300 | 0 | 90 | 90 | 0 | 120 | 120 | 0 | 90 | 90 | 0 |
| 2.3 Оснащение приборами учетам холодной воды | 45 | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| **Итого по разделу 2**  | 351,5 | 351,5 | 0 | 105 | 105 | 0 | 140 | 140 | 0 | 106,5 | 106,5 | 0 |
| 1. **Установка кранов-дозаторов для унитазов**
 | 18,5 | 18,5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8,5 | 8,5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1. **Контроль за техническим состоянием водопроводной**
 | 60 | 60 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 1. **Улучшение энергосберегающих характеристик конструкций зданий**
 |
| 5.1 Замена оконных блоков | 3648,0 | 3648,0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 282,5 | 282,5 | 0 | 1939,5 | 91939,5 | 0 |
| 5.2 Замена ламп накаливания на светодиодные | 176,2 | 176,2 | 0 | 112,2 | 112,2 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 5.3 Установка датчиков присутствия  | 15,3 | 15,3 | 0 | 15,3 | 15,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5.4 Приобретение энергосберегающих светильников нового поколения для уличного освещения  | 48,3 | 48,3 | 0 | 19,6 | 19,6 | 0 | 13,7 | 13,7 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 |
| 5.5 Замена электропроводки | 150,0 | 150,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| 5.6 замена кровель здания с применением современных теплоизоляционных кровельных материалов | 1475,4 | 1475,4 | 0 | 550,0 | 550,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 925,4 | 925,4 | 0 |
| 5.7 Замена устаревшего котельного оборудования | 1450,0 | 1450,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 750,0 | 750,0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 0 |
| **Итого по разделу 5** | **6963** | **6963** | **0** | **1503** | **1503** | **0** | **2166** | **2166** | **0** | **3294** | **3294** | **0** |
| 1. **Обучение специалистов основам энергосбережения**
 | 96 | 96 | 0 | 36 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| **ИТОГО**  | **8324,20** | 8324,2 | 0 | 1939,10 | 1939,1 | 0 | 2724,70 | 2724,7 | 0 | 3660,40 | 3660,4 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего 2021-2026 годы, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. | 2023 год, тыс. руб. | 2024 год, тыс. руб. | 2025 год, тыс. руб | 2026 год, тыс. руб. |
| Всего | Р. Бт. | Б.п. | Всего | Р. Бт. | Б.п. | Всего | Р. Бт. | Б.п. | Всего  | Р.Бт. | Б.п. | Всего | Р.Бт. | Б.п. | Всего | Р.Бт. | Б.п. | Всего | Р.Бт. | Б.п. |
| **7.Переход на закрытую систему горячего и холодного водоснабжения МБУ ХЭС СО** | 2250,0 | 2250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.Плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие ХЭС** | 75,0 | 75,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 |
| **9.Плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие ЕДДС, Архив** | 65,0 | 65,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 |
| **10.Плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие администрация** | 500,0 | 500,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 96,0 | 96,0 | 0 | 96,0 | 96,0 | 0 | 96,0 | 96,0 | 0 |
| **11.Плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие РКО, школы, детские сады** | 5650,0 | 5650,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1110,0 | 1110,0 | 0 | 1110,0 | 1110,0 | 0 | 1110,0 | 1110,0 | 0 |
| **12.Оснащение приборами учета электрической энергии администрация** | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.Оснащение приборами учета электрической энергии РКО, школы, детские сады** | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 | 0 |
| **14.Оснащение приборами учетам холодной воды** | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15.Оснащение приборами учета холодной воды РКО, школы, детские сады** | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 |
| **ИТОГО** | **15286,8** | 15286,8 | 0 | 135,0 | 135,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1242 | 1245,2 | 0 | 1239,6 | 1239,6 | 0 | 1247,2 | 1247,2 | 0 |