Приложение №7

к постановлению Администрации

Катав-Ивановского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

НА 2016-2019 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| Подпрограммно-целевые инстументы муниципальной подпрограммы | |
| Основные цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях, подведомственных управлению культуры. |
| Основные задачи муниципальной подпрограммы | - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях, подведомственных управлению культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - процент объема потребления тепловой энергии к 2020 году от уровня 2009 года;- процент снижения объема потребления электроэнергии к 2020 году от уровня 2009 года;- процент снижения объема потребления воды к 2020 году от уровня 2009 года. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2016-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 212,9 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 212,9 тыс. руб.  - 2016г. всего: 212,9 тыс. руб. в т.ч.  местный бюджет – 212,9 тыс. руб.  - 2017г. всего: 0,0 тыс. руб.  местный бюджет – 0,0 тыс. руб.  - 2018г. всего: 0,0 тыс. руб.  местный бюджет –0,0 тыс. руб.  - 2019г. всего: 0,0 тыс. руб.  местный бюджет –0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: | Снижение потребления электрической, тепловой энергии и воды к 2020 году на 30% к уровню 2009 года |

**Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения подпрограммными методами».**

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Проблема высоких платежей Управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района за потребляемые топливно-энергетические ресурсы (далее именуется – ТЭР) актуальна для многих учреждений, занимающих как отдельно стоящие здания и сооружения, так и выделенные в зданиях отдельные помещения. Высокие платежи негативно влияют на экономические показатели деятельности, увеличивают расходы и требуют значительных затрат средств. В то же время высокие платежи за ТЭР не гарантируют комфортные условия пребывания в помещениях для осуществления своей профильной деятельности.

Настоящая подпрограмма содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате ее реализации и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения мероприятий.

Подпрограмма устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования ТЭР при осуществлении своей профильной деятельности и требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования. В подпрограмме определяются технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в программе задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение участникам (сотрудникам учреждений) экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий непосредственно в муниципальных учреждениях является составляющей решения поставленных в подпрограмме задач.

Реализация подпрограммы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

**Раздел 2. «Основные цели и задачи подпрограммы».**

Основной целью подпрограммы является:

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях, подведомственных управлению культуры.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях, подведомственных управлению культуры.

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий приведен в приложении №1.

Общие целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются как отношение удельного потребления ТЭР и воды в стоимостном выражении (приведенном к базовому периоду) за расчетный период к удельному потреблению в базовом периоде (за базовый период принят 2009 год) по формулам:

**,** где:



– стоимость ТЭР и воды, приобретенных для нужд учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального района в базовом периоде (тыс. рублей);



– стоимость ТЭР и воды, приобретенных для нужд учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального района за отчетный год, в ценах и тарифах базового периода (тыс. рублей);



– общая площадь объектов, находящихся в собственности Управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района в расчетном году и базовом периоде (тыс. кв. метров).



Общие целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности это;

- снижения объема потребления тепловой энергии к 2020 году от уровня 2009 года;

- снижения объема потребления электроэнергии к 2020 году от уровня 2009 года;

- снижения объема потребления воды к 2020 году от уровня 2009 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показа  тель | период | | | | | | | | | | |
| всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | сокращение потребления электрической, тепловой энергии и воды (%) | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы».**

Подпрограмма рассчитана на период 2016-2019 годы. Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в 1 этап.

**Раздел 4. «Система мероприятий муниципальной подпрограммы».**

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы изложен в приложении №2 к настоящей муниципальной подпрограмме.

Основными принципами реализации мероприятий подпрограммы являются:

- комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

- поэтапность реализации мероприятий.

Направление реализации подпрограммы является:

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях культуры.

Энергосбережение и повышение эффективности использования энергии для учреждений культуры включает направление деятельности «энергоэффетивная социальная сфера», в рамках которой повышается эффективность использования всех энергоресурсов.

Энергосбережение и повышение эффективности использования энергии учреждениями культуры предполагает переход на приборный учет потребляемых ресурсов, предполагающее экономию потребляемых энергоресурсов за счет установки приборов учета топливно-энергетических ресурсов.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- оснащение современными приборами учета тепловой энергии повышенного класса точности;

- оснащение современными приборами расхода горячей воды повышенного класса точности;

- оснащение современными приборами расхода холодной воды повышенного класса точности;

- оснащение современными приборами электрической энергии повышенного класса точности;

- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

- утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель.

**Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы».**

Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению.

Необходимый объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы составляет:

2016 год – 212,9 тыс. руб. – средства местного бюджета;

2017 год –0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета;

2018 год – 0,0 тыс. руб.– средства местного бюджета;

2019 год – 0,0 тыс. руб.– средства местного бюджета.

**Раздел 6 . «Организация управления и механизм**

**реализации подпрограммы».**

Управление реализацией программы осуществляется Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет отдел культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Сроки предоставления отчетов в ходе реализации подпрограммы - в соответствии с установленным сроком (до 1 февраля)

**Раздел 7. «Ожидаемые конечные результаты реализации**

**подпрограммы и оценка ее эффективности».**

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие показатели развития учреждений Управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района:

- снижение потребления электрической, тепловой энергии и воды к 2020 году на 30% к уровню 2009 года.

**Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы».**

Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и направлениям расходования средств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Всего:  в том числе:  местный бюджет | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Мероприятия по замене оконных и дверных заполнений  Всего:  в том числе:  местный бюджет | 92,9  92,9 | 92,9  92,9 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Мероприятия по ремонту системы электроснабжения  Всего:  в том числе:  местный бюджет | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Мероприятия по ремонту отопительной системы  Всего:  в том числе:  местный бюджет | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 00,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Мероприятия по установке приборов учета тепла  Всего:  в том числе:  местный бюджет | 120,0  120,0 | 120,0  120,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |

**Раздел 9. «Методика оценки эффективности подпрограммы».**

Осуществляемые в рамках настоящей муниципальной подпрограммы мероприятия взаимосвязаны с целевыми индикаторами настоящей муниципальной подпрограммы.

Результатом реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях культуры Катав-Ивановского муниципального района.

Реализация программных мероприятий, при эффективном управлении бюджетными средствами, позволит за три года достичь поставленной цели.  
 За этот период в учреждениях культуры Катав-Ивановского муниципального района будут проведены обследования зданий, произойдет полная замена ламп накаливания на энергосберегающие, установлены счетчики потребления теплоэнергии и воды, проведен ремонт системы отопления, ремонт оконных и дверных заполнений, замена электропроводки. Эти мероприятия позволят сократить расход потребляемой электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды. За счет замены окон, утепления фасадов и кровель будут снижены теплопотери в зданиях учреждениях культуры Катав-Ивановского муниципального района.   
 Осуществление программных мероприятий также позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования объектов культуры и предоставления населению более качественных услуг в сфере культуры.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района №1616 от 31.12.2013 года.

Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них влияет на выполнение целевых индикаторов программы.

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать:

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели.

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):

ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств.

Приложение №1

Общие целевые индикативные показатели

муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | |  |  |
| 1. | Процент снижения показателей удельного потребления тепловой энергии | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. | Процент снижения показателей удельного потребления электроэнергии | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3. | Процент снижения показателей удельного потребления воды | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

Приложение №2

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

НА 2016-2019 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателей | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего |
| **Мероприятия по обучению** | | | | | | | | |
| 1. | | Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия по замене оконных и дверных заполнений** | | | | | | | | |
| 2. | | Замена окон, дверей в здании МУК «Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | | Замена оконных заполнений в здании МУК «Муниципальное объединение библиотек Катав-Ивановского муниципального района» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | | Замена оконных заполнений в МОУ ДОД «Юрюзанская детская школа искусств Катав-Ивановского муниципального района» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | | Замена оконных заполнений в МКО УДО «Катав-Ивановская детская школа искусств Катав-Ивановского муниципального района» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | | Замена оконных заполнений в МУ «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение» | тыс.руб. | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 |
| **Мероприятия по ремонту системы электроснабжения** | | | | | | | | |
| 7. | | Ремонт системы электроснабжения в здании МУК «Муниципальное объединение библиотек Катав-Ивановского муниципального района» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | | Замена электропроводки в здании МОУ ДОД «Юрюзанская детская школа искусств Катав-Ивановского муниципального района» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | | Замена электропроводки в здании МКО УДО «Катав-Ивановская детская школа искусств Катав-Ивановского муниципального района» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия по ремонту отопительной системы** | | | | | | | | |
| 10. | Ремонт отопительной системы в здании МОУ ДОД «Юрюзанская детская школа искусств Катав-Ивановского муниципального района» | | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Ремонт отопительной системы в здании МОУ ДОД «Юрюзанская детская школа искусств Катав-Ивановского муниципального района» | | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия по установке приборов учета тепла** | | | | | | | | |
| 12. | Установка прибора учета тепла в здании МОУ ДОД «Юрюзанская детская школа искусств Катав-Ивановского муниципального района» | | тыс.руб. | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| **13.** | **ИТОГО:** | |  | **212,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **212,9** |

Приложение №3

### Экономия электрической энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Ед.  Изм. | Всего  2016-  2019гг. | **Объём потребления по годам** | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | Тыс. кВТ.ч  т.у.т. | 0,0137 | 0,1555 | 0,1508 | 0,1463 | 0,1418 |
| 2. | Общее снижение | Тыс. кВТ.ч  т.у.т. | 0,0004 | 0,0048 | 0,0046 | 0,0045 | 0,0044 |

### Экономия тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Ед.  Изм. | Всего  2016-  2019гг. | **Объём потребления по годам** | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | Тыс. Гкал  т.у.т. | 0,188 | 2,142 | 2,078 | 2,016 | 1,954 |
| 2. | Общее снижение | Тыс. Гкал  т.у.т. | 0,007 | 0,067 | 0,064 | 0,062 | 0,060 |

### Экономия воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Ед.  Изм. | Всего  2016-  2019гг. | **Объём потребления по годам** | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | Тыс М.  куб.  /1  чел  в год | 0,00015 | 0,00178 | 0,00173 | 0,00168 | 0,00163 |
| 2. | Общее снижение |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

### Удельные показатели энергопотребления

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Ед.  Изм. | За 2009г. |  | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/  м.кв. | 0,018 | 0,199 | 0,193 | 0,187 | 0,181 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии | кВТ.ч  /1чел.  в год | 0,00  19 | 0,00  207 | 0,00  200 | 0,00  194 | 0,0  188 |
| 3. | Удельный расход воды | М.куб.  /1чел.  в год | 4,0 | 45,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 |