УВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Красногвардейского муниципального

района Ставропольского края

28 сентября 2015 г № 409

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Красногвардейского муниципального района «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Красногвардейского муниципального района Ставропольского края (далее – АКМР СК) |
| Соисполнители Программы | 1) отдел культуры АКМР СК;  2) Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АКМР СК;  3) отдел образования АКМР СК;  4) финансовое управление АКМР СК |
| Участники Программы | АКМР СК  Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АКМР СК, отдел культуры АКМР СК, отдел образования АКМР СК, финансовое управление АКМР СК |
| Цель Программы | повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Красногвардейского района Ставропольского края |
| Задачи Программы | снижение затратной части бюджета Красногвардейского района Ставропольского края на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы Красногвардейского района |
| Индикаторы достижения целей Программы | 1) доля зданий муниципальных учреждений Красногвардейского муниципального района Ставропольского края с индивидуальной системой отопления;  2) доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красногвардейского муниципального района Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных учреждениях Красногвардейского муниципального района Ставропольского края и муниципальных учреждениях Красногвардейского муниципального района дополнительного образования Ставропольского края;  3) количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;  4) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;  5) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;  6) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;  7) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| Показатели решения задач Программы | 1) снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 48,0 тыс.кВт в год;  2) снижение расхода на тепловую энергию на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 155,2 тыс.Гкал в год;  3) снижение расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 150 куб.м. в год;  4) снижение расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 50,0 тыс.куб.м. в год |
| Сроки реализации Программы | 2016 – 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования обеспечения Программы | общий объем финансирования мероприятий Программы составит – 41 967 530,10 рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 3 055 373,52 рублей;  в 2017 году – 9 095 503,15 рублей;  в 2018 году – 18 590 653,43 рублей;  в 2019 году – 2 300 000,00 рублей;  в 2020 году – 2 300 000,00 рублей;  в 2021 году – 6 626 000,00 рублей,  по источникам финансирования:  - за счет средств бюджета Ставропольского края – 23 915 255,23 рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 1 741 554,04 рублей;  в 2017 году – 8 342 131,85 рублей;  в 2018 году – 13 831 569,34 рублей;  в 2019 году – 0,00 рублей;  в 2020 году – 0,00 рублей;  в 2021 году – 0,00 рублей,  - за счет средств бюджета Красногвардейского муниципального района – 18 052 274,87 рублей, в том числе по годам:  в 2016 году –1 313 819,48 рублей;  в 2017 году – 753 371,30 рублей;  в 2018 году - 4 759 084,09 рублей;  в 2019 году – 2 300 000,00 рублей;  в 2020 году – 2 300 000,00 рублей;  в 2021 году – 6 626 000,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Красногвардейского района за счет внедрения новых энергосберегающих технологий;  сокращение потерь тепловой и электрической энергии при ее транспортировке на 3 процента в год;  снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы в среднем на 1 560,0 тыс.рублей в год |

**Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Красногвардейского муниципального района Ставропольского края**

Приоритеты реализуемой в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края муниципальной политики определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Красногвардейского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Совета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 21 апреля 2009 года № 202, прогноза социально-экономического развития Красногвардейского муниципального района Ставропольского края, Устава Красногвардейского муниципального района Ставропольского края и других муниципальных правовых актов Красногвардейского муниципального района Ставропольского края.

Основными приоритетами реализуемой в Красногвардейском районе Ставропольского края муниципальной политики в сфере реализации Программы являются:

проведение муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красногвардейского района Ставропольского края;

координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями Красногвардейского района Ставропольского края.

Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Красногвардейского муниципального района.

Для достижения цели Программы необходимо обеспечить решение следующей задачи:

снижение затратной части бюджета района на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Красногвардейского района.

Программой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1) проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в рамках которого предусмотрено:

профессиональное обучение работников администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

строительство (реконструкция) блочных и автономных котельных для объектов муниципальной собственности Красногвардейского муниципального района Ставропольского края, включая разработку проектно-сметной документации (схем теплоснабжения, водоснабжения, а также проведение обследований);

установка тепловых счетчиков в зданиях образовательных учреждений Красногвардейского муниципального района Ставропольского края;

модернизация систем освещения помещений в муниципальных учреждениях образования и здании администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края.

2) Повышение тепловой защиты и утепление зданий, строений, сооружений, в рамках которого предусмотрено:

проведение работ по замене оконных и дверных блоков в муниципальных учреждениях Красногвардейского муниципального района Ставропольского края;

утепление кровли зданий муниципальных учреждений Красногвардейского муниципального района Ставропольского края;

замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий;

модернизация систем освещения помещений в муниципальных учреждениях образования и здании администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края.

[Сведения](#Par428) об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач Программы и их значения приведены в приложении 1 к Программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Красногвардейского района за счет внедрения новых энергосберегающих технологий;

сокращение потерь тепловой и электрической энергии при ее транспортировке на 3 процента в год;

снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы в среднем на 1 560,0 тыс.рублей в год.

В целях проведения анализа эффективности реализации мероприятий Программы, соисполнители Программы ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляют ответственному исполнителю Программы мониторинг достижения экономического эффекта и мониторинг годовой экономии энергетических ресурсов по форме, согласно приложению 4 к Программе

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к муниципальной программе Красногвардейского муниципального района "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края" |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Красногвардейского муниципального района Ставропольского края¹ и показателях решения задач Программы и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы (Программы) | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы (Программы) по годам | | | | | | | |
| 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Программа "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края"** | | | | | | | | | | |
| Цель 1 Программы: Снижение затратной части бюджета Красногвардейского муниципального района на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы Красногвардейского района. | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля зданий муниципальных учреждений Красногвардейского муниципального района Ставропольского края с индивидуальной системой отопления | процентов | 33,34 | 33,34 | 35,0 | 36,7 | 41,7 | 43,3 | 46,7 | 50,0 |
| 1.2. | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красногвардейского муниципального района Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных учреждениях Красногвардейского муниципального района Ставропольского края и муниципальных учреждениях Красногвардейского муниципального района дополнительного образования Ставропольского края | процентов | 0 | 0 | 68 | 76 | 29,05 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.3. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Программы: Снижение затратной части бюджета Красногвардейского муниципального района на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы Красногвардейского района | | | | | | | | | | |
| 1.4. | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/кв. м | 0,07 | 0,04 | 0,068 | 122,1 | 118,4 | 114,9 | 111,5 | 108,2 |
| 1.5. | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/кв. м | 20,2 | 21,1 | 22,3 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 |
| 1.6. | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб. м/человек | 22,6 | 22,3 | 22,1 | 6,47 | 6,28 | 6,10 | 5,92 | 5,75 |
| 1.7. | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб. м/человек | 200 | 198 | 198 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Приложение 2 к муниципальной программе Красногвардейского

муниципального района «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия Программы | Тип основного мероприятия6 | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия Программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач Программы |
| начала  реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 Программы  Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Красногвардейского муниципального района | | | | | | |
| Задача 1 Программы  Снижение затратной части бюджета Красногвардейского муниципального района на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы Красногвардейского района | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Администрация Красногвардейского муниципального района (далее-АКМР), отдел образования АКМР, отдел культуры АКМР, финансовое управление АКМР, Управление сельского хозяйства АКМР | 2016 г | 2021 г | Индикаторы 1.1.-1.3. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2  Повышение тепловой защиты и утепление зданий, строений, сооружений | выполнение работ муниципальными учреждениями Красногвардейского муниципального района Ставропольского края | АКМР,  отдел культуры АКМР  отдел образования АКМР  финансовое управление АКМР | 2016 г | 2021 г | Индикаторы 1.4.-1.7. |

Приложение 3 к муниципальной программе Красногвардейского муниципального района "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы, основному мероприятию подпрограммы (Программы) | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей) | | | | | | | | |
| 2016 г | | 2017 г | | 2018 г | | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа, всего: |  | **3 055 373,52** | | **9 095 503,15** | | **18 590 653,43** | | **2 300 000,00** | **2 300 000,00** | **6 626 000,00** |
|  | «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края» | средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), в т.ч. | 1 741 554,04 | | 8 342 131,85 | | 13 831 569,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнителю 3 | 1 741 554,04 | | 8 342 131,85 | | 13 831 569,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края⁷ (далее – местный бюджет), в т.ч. | 1 313 819,48 | | 753 371,30 | | 4 759 084,09 | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 6 626 000,00 |
|  | ответственному исполнителю | 0,00 | | 0,00 | | 800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | соисполнителю 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
|  | соисполнителю 2 | 462 380,00 | | 188 513,03 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнителю 3 | 851 439,48 | | 564 858,27 | | 3 959 084,09 | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 6 500 000,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1., всего |  | **1 162 380,00** | | **188 513,03** | | **1 040 000,00** | | **772 000,00** | **1 578 000,00** | **6 520 000,00** |
|  | "Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры" | средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет, в т.ч.: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнителю 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет, в т.ч. | 1 162 380,00 | | 188 513,03 | | 1 040 000,00 | | 772 000,00 | 1 578 000,00 | 6 520 000,00 |
|  | ответственному исполнителю | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | соисполнителю 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнителю 2 | 462 380,00 | | 188 513,03 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнителю 3 | 700 000,00 | | 0,00 | | 1 040 000,00 | | 772 000,00 | 1 578 000,00 | 6 500 000,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2, всего |  | **1 892 993,52** | | **8 906 990,12** | | **17 550 653,43** | | **1 528 000,00** | **722 000,00** | **106 000,00** |
|  | "Повышение тепловой защиты и утепление зданий, строений, сооружений" | средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет, в т.ч.: | 1 741 554,04 | | 8 342 131,85 | | 13 831 569,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнителю 3 | 1 741 554,04 | | 8 342 131,85 | | 13 831 569,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет, в т.ч. | 151 439,48 | | 564 858,27 | | 3 719 084,09 | | 1 528 000,00 | 722 000,00 | 106 000,00 |
|  | ответственному исполнителю | 0,00 | | 0,00 | | 800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнителю 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
|  | соисполнителю 3 | 151 439,48 | | 564 858,27 | | 2 919 084,09 | | 1 528 000,00 | 722 000,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Примечание: |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Соисполнитель1 | отдел культуры АКМР |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Соисполнитель2 | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АКМР СК | | | | | | |  |  |  |
|  | Соисполнитель 3 | отдел образования АКМР СК | |  | |  | |  |  |  |  |

Приложение 4 к муниципальной программе Красногвардейского муниципального района "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края"

Мониторинг достижения экономического эффекта и мониторинг годовой экономии энергетических ресурсов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование энергетического ресурса | Ед.  измерения | Экономия топливно-энергетического ресурса | | | | | |
| в натуральном выражении | | | в стоимостном выражении | | |
| количество | | | стоимость | | |
| потребление в базовом периоде | потребление в отчетном периоде | Отклонения (+/-) | Затраты в базовом периоде | затраты в отчетном периоде | Отклонения (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

главный бухгалтер