**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**



**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

04.07.2011 № 549

Об утверждении муниципальной целевой Программы "Об энергосбережении в Губахинском муниципальном районе Пермского края на 2011-2014 годы».

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Бюджетным кодексом РФ, Уставом Губахинского муниципального района, Постановлением главы администрации Губахинского муниципального района от 15.03.2010г. № 233 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Губахинском муниципальном районе Пермского края»,

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Об энергосбережении в Губахинском муниципальном районе Пермского края на период 2011-2014 годы" (далее - Программа).

2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений администрации Губахинского муниципального района и руководителям учреждений социальной сферы Губахинснского муниципального района организовать работу по реализации мероприятий Программы.

3. Постановление опубликовать в официальном вестнике газеты «Уральский шахтер».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по экономической и промышленной политике, развитию территории Попову О.А.

Глава администрации Н.В. Шумаков

Приложение

к постановлению

администрации

от 04.07.2011 № 549

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В ГУБАХИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2011-2014 ГОДЫ"

г.Губаха

2011

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В ГУБАХИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2011-2014 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная целевая программа "Об энергосбережении в  Губахинском муниципальном районе на 2011-2014 годы" |
| Основание для  разработки  Программы | Закон РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и  повышении энергетической эффективности и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации" |
| Заказчик  Программы ,  Руководитель Программы | Администрация Губахинского муниципального района ;  Попова О.А. – заместитель главы администрации по экономической и промышленной политике, развитию территории |
| Основные  разработчики  Программы | Структурные подразделения администрации Губахинского  муниципального района |
| Участники Программы | Отдел экономики администрации Губахинского муниципального района, управление образования, отдел культуры, управление здравоохранения и другие службы администрации Губахинского муниципального района, муниципальные учреждения социальной сферы Губахинского муниципального района Пермского края |
| Цели и задачи  Программы | Повышение эффективности использования энергетических  ресурсов в учреждениях социальной сферы.  Улучшение финансового положения муниципальных учреждений,  Экономия средств бюджетных средств. |
| Сроки реализации  Программы | 2011-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования по Программе - 5728.448 тыс. руб., в том числе:  Средства местного бюджета- 5435,448 тыс.руб  Внебюджетные средства – 293,0 тыс.руб.  2011 г. –68,0 тыс.руб. (внебюджетные средства)  2012 г. – 5558,448 тыс.руб. (в т.ч. 125,0 тыс.руб.- внебюджетные средства);  2013г. – 51 тыс.руб. (в т.ч. 50,0 тыс.руб.- внебюджетные средства);  2014г. – 51 тыс.руб. (в т.ч. 50,0 тыс.руб.- внебюджетные средства); |
| Целевые показатели программы | Объем потребления энергоресурсов к объему 2010 года:  2011 год – 97%  2012 год – 94%  2013 год – 91%  2014 год – 88% |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы | Снижение потребления энергоресурсов ежегодно на 3% , экономия средств по оплате энергоресурсов объектов социальной сферы. |
| Организация, управление и система  контроля за  реализацией  Программы | Управление Программой осуществляет заказчик -  администрация муниципального района.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств  осуществляет Финансовое управление администрации Губахинского муниципального района и Контрольно-счетная палата Губахинского  муниципального района. Ежегодный отчет об исполнении и  реализации Программы представляется во 2 квартале года, следующего за отчетным периодом. |

**I. Общие положения**

1.1. Объект, предмет и сфера действия Программы

Муниципальная целевая программа "Об энергосбережении в Губахинском муниципальном районе на 2011-2014 годы" (далее - Программа) направлена на поэтапное снижение расхода всех видов энергоресурсов, обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в процессе их производства, транспортировки, потребления. Сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топлива, энергии и воды, определяет удовлетворение обоснованных потребностей муниципальных учреждений района.

Целью настоящей Программы является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.2. Понятия и термины, используемые в Программе

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (тепловая, электрическая или другой вид энергии);

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу;

энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

1.3. Правовая основа для принятия Программы

Основополагающими документами при разработке Программы являлись:

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ-261);

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации";

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 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";

Постановление Правительства Пермского края от 11.02.2009 N 63-п "О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ";

Постановление администрации Губахинского муниципального района от 15.03.2010 N 233 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Губахинском муниципальном районе Пермского края".

1.4. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.

Выработку и поставку тепловой энергии на объекты социальной сферы Губахинского муниципального района расположенные на территории Губахинского городского поселения (26 зданий) осуществляет ОАО «ТГК № 9» филиал «Кизеловская ГРЭС-3» (газовая котельная). На территории Северо-Углеуральского городского поселения (12 зданий)– МУП «ЖКХ п.Углеуральский (газовые котельные № 1, №11, № 115), ОАО «Метафракс» (газовая котельная). На территории Широковского сельского поселения (1 здание) – МУП «ЖКХ п.Широковский» (газовая котельная). Энергоснабжение объектов социальной сферы осуществляют ОАО «Пермэнергосбыт»- Губахинское городское поселение; МУП «МПО ЖКХ п.Северный», МУП «ЖКХ п.Углеуральский» - Северо-Углеуральское городское поселение, МУП «ЖКХ п.Широковский» - Широковское сельское поселение.

Водоснабжение – МУП «Водоканал», МУП «МПО ЖКХ п.Северный», МУП «ЖКХ п.Углеуральский». Системы энергоснабжения объектов социальной сферы являются значительными потребителями энергетических ресурсов. Объем потребления энергоресурсов учреждениями социальной сферы за период 2008-2010 годы представлен ниже в таблицах 1-4:

Потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями социальной сферы Губахинского муниципального района.

**Таб.1 Образование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | **2008 год** | **2009 год** | **2010 год** |
| Электроэнергия в квт./час | 1 633 500 | 1 483 200 | 1 333 000 |
| Тепло в гкал. | 13 300 | 13 200 | 13 320 |
| Вода в куб.метрах | 36 200 | 34 500 | 37 200 |

**Таб.2 Здравоохранение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | **2008 год** | **2009 год** | **2010 год** |
| Электроэнергия в квт./час | 964500 | 948456,9 | 910778 |
| Тепло в гкал. | 5200,3 | 5793,8 | 6126,9 |
| Вода в куб.метрах | 47905,8 | 45886,7 | 47450,6 |

**Таб.3 Спорт, Культура**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | **2008 год** | **2009 год** | **2010 год** |
| Электроэнергия, квт./час | 78256 | 78388 | 81062 |
| Тепло, Гкал. | 796 | 854 | 812 |
| Вода. куб.м. | 540 | 565 | 632 |

**Таб.4 Структурные подразделения Администрации Губахинского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | **2008 год** | **2009 год** | **2010 год** |
| Электроэнергия, квт./час | 56940 | 69803 | 69085 |
| Тепло, Гкал. | 374,9 | 445,3 | 452,3 |
| Вода. куб.м. | 372 | 387 | 425,6 |

Таким образом, расходы на энергоснабжение социальной сферы и органов местного самоуправления являются одной из наиболее значимых статей расхода районного бюджета. В 2010 году объем средств местного бюджета на оплату потребленных учреждениями социальной сферы энергоресурсов составил 64,5 млн.руб. Причинами высокого расхода энергоресурсов являются:

- отсутствие повсеместного приборного учета расходования тепловой энергии;

- потери в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, тепловых сетях;

- низкие показатели объемов реконструкции и модернизации существующих объектов;

* отсутствие эффективных механизмов стимулирования энергосбережения на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления.

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию снижения расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов учреждениями социальной сферы в районе, расходы на оплату за их потребление в связи с естественным ростом цен на энергоносители не снижаются, а ежегодно возрастают, увеличивая финансовую нагрузку на бюджет. Для реализации требований федерального законодательства по сокращению расхода энергоресурсов и воды бюджетными учреждениями не менее, чем на 3% в год, учитывая сложившуюся ситуацию в сфере потребления энергоесурсов социальной сферой, необходимо использование программно-целевого метода. Учитывая, что мероприятия требуют значительных бюджетных расходов и не могут быть решены в пределах одного года, наиболее целесообразным будет решать существующие проблемы в рамках настоящей Программы. Это позволит объединить отдельные мероприятия и добиться наибольшего эффекта, выраженного в повышении эффективности производства и потребления тепла, электроэнергии, газа и воды в бюджетных учреждениях социальной сферы, снижении необоснованных расходов материальных и финансовых средств. Предварительный анализ показывает, что в данный момент имеются значительные резервы сокращения расхода энергоресурсов. Следует отметить, что во всех учреждениях социальной сферы установлены приборы учета электропотребления и водопотребления. В то же время, оснащенность объектов социальной сферы приборами учета тепловой энергии – 80 %.

**II. Цели и задачи Программы**

2.1. Основным направлением в политике энергосбережения в Губахинском муниципальном районе считать:

поэтапное снижение расхода всех видов энергоносителей и воды (экономически целесообразно более рационально вырабатывать, распределять и использовать энергию и воду для снижения ее непосредственных потерь).

Без организации работ по устранению технических и эксплуатирующих ошибок, строительно-монтажного брака, без нормальной наладки, регулировки, профилактики систем инженерного обеспечения, без организации учета, без внедрения энергосберегающего оборудования, технологий и материалов, создания нормативно-правовой базы, механизмов финансирования и экономического стимулирования достичь значимых результатов в области энергосбережения невозможно.

2.2. Цели Программы:

- обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов и воды в процессе их транспортировки, хранения и потребления;

- обеспечение устранения технических причин и последствий неудовлетворительной эксплуатации инженерных систем. Принципиально: экономить то, что обходится дороже, и то, что можно сэкономить при минимальных затратах. Снижение потерь там, где они аномально велики;

- тщательный анализ, выбор целей и концентрация средств на эффективных мероприятиях по энергоресурсосбережению;

- использование энергоэффективных технологий, энергопотребляющего и диагностического оборудования, конструкционных и изоляционных материалов, приборов учета расхода энергетических ресурсов;

- определение достоверности, точности и единства измерений в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов (коммерческий учет);

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов: реализация мероприятий по энергосбережению не должна ухудшать санитарно-гигиенических условий;

- привлечение предприятий, организаций всех форм собственности, учебных заведений, СМИ, населения к работе по энергоресурсосбережению в Губахинском муниципальном районе.

2.3. Для достижения указанных целей необходимо обеспечить:

2.3.1. Выполнение работ по наладке и регулировке существующих систем теплоснабжения в комплексе: теплоисточник, тепловая сеть, тепловой пункт, система отопления, отопительный прибор - с целью уменьшения необоснованно завышенных расходов сетевой воды, устранения перегревов объектов социальной сферы.

2.3.2. Продолжение выполнения работ по внедрению приборного учета и систем регулирования потребления тепловой и электрической энергии, воды.

2.3.3. Реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих надежное и экономное тепло- и водоснабжение объектов социальной сферы.

2.3.4. Создание экономического механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения.

**III. Механизмы реализации Программы**

1. Организационные мероприятия

В процессе реализации Программы особая роль отводится организационным мероприятиям, не требующим больших финансовых затрат.

1.1. С этой целью необходимо в первую очередь выполнить следующее:

1.1.1. Разработать и принять пакет нормативных актов, регламентирующих основы политики энергосбережения в Губахинском муниципальном районе.

1.1.2. Определить (на основе анализа) технически и экономически обоснованные нормы расхода тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии для каждого муниципального объекта (учреждения, организации).

1.1.3. Для обеспечения выполнения настоящей Программы разработать механизм взаимоотношений ее участников в области кредитно-финансовой политики. В Программе предусмотрено финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета, за счет средств полученных от предпринимательской деятельности, спонсорских средств.

Реализация Программы обеспечивается выполнением планов мероприятий, составляемых руководителями учреждений и организаций на каждый календарный год.

Последнее позволяет оперативно вносить необходимые коррективы В Программу с учетом реальной ситуации, складывающейся на определенных этапах выполнения планов и мероприятий энергоресурсосбережения. Программа должна создавать условия, позволяющие сочетать интересы ее участников в направлении намеченных приоритетов.

1.1.4. Провести обязательное энергетическое обследование зданий, строений, сооружений учреждений социальной сферы и органов местного самоуправления (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.

1.1.5. Содействовать заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.

1.1.6. Создать действенную систему контроля и мониторинга за реализацией программных мероприятий.

2. Энергосберегающие мероприятия

Энергосберегающими мероприятиями данной Программы является дооснащение недостающими приборами учета используемых воды. Электроэнергии и тепловой энергии зданий муниципальных учреждений Губахинского муниципального района. План по оснащению приборами учета прилагается (приложение 1).

2.1. Приборы учета.

Обязательное применение приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов предусмотрено Законом Российской Федерации "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Концепцией реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.

2.2. При выборе приборного обеспечения должны решаться такие вопросы, как:

- оптимизация номенклатуры технических средств (приборов учета, регулирования, средств метрологического обеспечения, средств оперативного сбора и обработки информации и диспетчеризации). Для рационального применения приборов учета необходимы данные энергоаудита;

- оценка объемов потребности в технических средствах;

- при выборе конкретных приборов необходимо учитывать, что часть затрат на эксплуатацию приборов составляют расходы на периодическую проверку. Объем этих затрат определяется продолжительностью межпроверочных интервалов, установленных для каждого прибора;

- схемы организации учета должны разрабатываться для всех уровней потребления, при этом следует стремиться к сокращению номенклатуры приборов учета.

2.3. Паспортизация объектов бюджетной сферы (энергетический паспорт).

В соответствии с Указом Губернатора Пермской области от 09.11.2004 N 162 "О мерах по стимулированию снижения расходов на энергообеспечение бюджетных учреждений" ежегодно главой муниципального района утверждаются лимиты потребления тепловой и электрической энергии, воды по объектам бюджетной сферы, проводится анализ теплоэнергоснабжения. Снижение расходов бюджетных организаций через введение лимитов потребления электро- и теплоэнергии, воды (в натуральном и стоимостном выражении) является одним из ключевых мероприятий по энергосбережению.

В основу энергетического паспорта учреждения (организации) положены технические характеристики и эксплуатационные показатели проекта, данные технического паспорта БТИ, договоры на предоставление коммунальных услуг.

Данные, закладываемые в паспорте учреждения, позволяют проверить правильность определения объемов поставляемых - получаемых коммунальных услуг и определить комплекс мероприятий по энергосбережению в учреждении (на объекте) и ориентировочные затраты на их проведение.

Введение энергетического паспорта учреждения создает единую базу расчетов объемов потребления энергетических ресурсов и может служить основанием для введения обоснованных нормативов (лимитов) потребления энергоресурсов.

Следует учитывать, что введение энергетических паспортов организаций - процесс очень трудоемкий, но только таким образом можно получить обоснованные объемы потребления энергетических ресурсов.

2.4. На основании заполнения энергетических паспортов с учетом конкретных условий будут

определяться следующие показатели деятельности организаций:

2.4.1. Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов.

2.4.2. Задания по экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации потенциала энергосбережения, который будет определяться с учетом материалов энергетического паспорта учреждения.

2.4.3. Базовый уровень финансирования потребления топливно-энергетических ресурсов при проведении мероприятий и программ по энергосбережению на объектах бюджетной сферы.

2.5. Малозатратные организационные и технические мероприятия по снижению расхода энергоресурсов:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

3. Финансирование мероприятий

Источниками финансирования энергосберегающих мероприятий являются средства бюджета района, которые предусматриваются отдельной строкой и имеют целевое назначение, собственные средства учрежде6ний (организаций) - внебюджетные средства спонсорские средства, доходы от предпринимательской деятельности и пр.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в рамках средств, предусмотренных в Плане мероприятий муниципальной целевой Программы энергосбережения в Губахинском муниципальном районе на 2011-2014 годы (см. таблицу 5).

Таб.5 План организационных и технических мероприятий муниципальной целевой Программы энергосбережения в Губахинском муниципальном районе на 2011-2014 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Финансирование:  всего, в т.ч.  тыс.руб. | 2011 год | 2012 | 2013 | 2014 | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка и принятие Положения о порядке поощрения учреждений социальной сферы за достижение установленных целевых показателей | 2011-2012 |  |  |  |  |  | Не требуется | Финансовое управление, отдел экономики администрации Губахинского муниципального района |
| 2 | Разработка и введение форм мониторинга расхода и потребления энергоресурсов в учреждениях социальной сферы | 2011-2012 |  |  |  |  |  | Не требуется | отдел экономики администрации Губахинского муниципального района |
| 3 | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставку электрооборудования, электроламп для муниципальных нужд нормам действующего законодательства об энергосбережении | 2011-2014 |  |  |  |  |  | Не требуется | отдел экономики администрации Губахинского муниципального района |
| 4 | Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в каждом учреждении социальной сферы района | 2011 |  |  |  |  |  | Не требуется | Руководители учреждений |
| 5 | Профильное обучение должностных лиц по основным направлениям внедрения энергосберегающих технологий, методам ведения мониторинга и оценке эффективности энергопотребления. Своевременное информирование руководителей учреждений о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий об изменениях. | ежегодно | **200.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | внебюджетные средства (спонсорские средства, доходы от предпринимательской деятельности и пр.) | Руководители учреждений |
| 6 | Подготовка сводного ежегодного доклада о выполнении целевых показателей Программы с размещением его на официальном сайте администрации района и СМИ. Пропаганда энергосберегающих мероприятий через СМИ. | ежегодно | **3.0** |  | **1.0** | **1.0** | **1.0** | Местный бюджет | Администрация Губахинского муниципального района |
| 7 | Проведение обязательного энергетического обследования органов местного самоуправления, учреждений социальной сферы | 2011-2012  Кол-во шт.  Сумма  (тыс.руб.) | **30**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3 392, 448** |  | **30**  **\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3 392, 448** |  |  | Местный бюджет | Руководители учреждений |
| 8 | Установка недостающих приборов учета потребления энергоресурсов в учреждениях социальной сферы и органах местного самоуправления, в т.ч.  -Учет потребления воды  -Учет потребления тепловой энергии (  -Учет потребления электрической энергии | 2011-2012  Кол-во шт.  Сумма  (тыс.руб.) | **37**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2133,0**    9  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  27.0  17  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  2040,0  11  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  66,0 | **4**  **\_\_\_\_\_\_\_\_**  **18**  2  \_\_\_\_\_\_\_\_  6.0  \_\_\_\_\_\_\_  2  \_\_\_\_\_\_\_\_  12.0 | **33**  **\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2115**    7  \_\_\_\_\_\_\_  21.0  17  \_\_\_\_\_\_\_\_  2040.0  9  \_\_\_\_\_\_\_\_  54.0 |  |  | Местный бюджет,  внебюджетные средства (спонсорские средства, доходы от предпринимательской деятельности и пр.) | Руководители учреждений |
| 9 | Заключение энергосервисных договоров | 2011-2014  кол-во, шт. | 14 шт. | 2 | 3 | 4 | 6 | Не требуется | Руководители учреждений |
|  | Всего потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы,  в том числе:  средства местного бюджета  внебюджетные средства |  | **5728,448**  **5435,448**  **293,0** | **68,0**  **-----------**  **68,0** | **5558,448**  **5433,448**  **125** | **51,0**  **1.0**  **50,0** | **51,0**  **1.0**  **50,0** |  |  |

IV. **Ожидаемые результаты выполнения мероприятий Программы и их социально-экономическая эффективность.**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, в учреждениях социальной сферы, энергетических балансов, актов энергетического обследования, установленных нормативов и лимитов энергопотребления для всех учреждений;

- сокращение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления организаций и учреждений на территории района на 10-15% по сравнению с 2010 годом;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату энергетических ресурсов при обязательном учете их потребления.

- подготовка специалистов по внедрению энергосберегающих технологий и эксплуатации энергосберегающих систем, энергоэффективного оборудования;

- создание условий, обеспечивающих заинтересованность руководителей учреждения в рациональном и эффективном использовании энергетических ресурсов.

**V. Организация управления Программой и контроль ее выполнения**.

Заказчиком Программы является администрация Губахинского муниципального района.

В рамках реализации программы на заказчика возлагаются следующие функциональные обязанности:

- определение конкретного круга исполнителей программных мероприятий;

- осуществление систематического контроля за ходом выполнения отдельных мероприятий, подготовка соответствующих отчетов о ходе выполнения Программы.

Реализация Программы энергосбережения предусматривается в следующей последовательности:

- оснащение недостающими приборами учета энергетических ресурсов учреждений социальной сферы района и ОМСУ (потребность в установке приборов учета в учреждениях социальной сферы района представлена вПприложении 1 к Программе).

- Энергетическое обследование учреждений бюджетной сферы: составление энергетических паспортов. Перечень учреждений, подлежащих энергетическому обследованию и свод затрат на проведение энергетического обследования в разрезе по каждому учреждению прилагаются (Приложения 2,3 к Программен).

- Выполнение Плана организационных и технических мероприятий Программы (Таблица 5) направленных на снижение потребления энергоресурсов в учреждениях социальной сферы и ОМСУ.

Руководителем Программы является заместитель главы администрации района по экономической и промышленной политике, развитию территории.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, являются руководители структурных подразделений администрации района, руководители учреждений социальной сферы.

Реализация Программы осуществляется в течении 2011-2014 гг.

Администрация Губахинского муниципального района осуществляет управление Программой и ежегодно через систему целевых индикаторов и показателей (Приложение 4 к Программе) представляет отчет о ходе ее реализации. Ежегодные отчеты должны содержать:

- сведения о результатах реализации Программы мероприятий в муниципальном образовании, отрасли, учреждении;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы, утвержденным запланированным показателям;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий.

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

"Об энергосбережении в Губахинском

муниципальном районе

на 2011-2014 годы"

Потребность в установке приборов учета в учреждениях социальной сферы района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Потребность в приобретении и установку узла учета тепловой энергии  Стоимость счётчика с установкой  120,00 тыс.руб.. | Потребность в приобретении Эл/счетчиков  Стоимость счётчика с установкой  6 тыс.руб. | Потребность в приобретении водомеров на горячую и холодную воду  Стоимость счётчика с установкой  3,0 тыс.руб | Итого  в тыс.руб. |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |  |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « детский сад № 2» | 1 | - | - | 120,00 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 3" | 1 | - | 1 | 123,00 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 6" | - | 1 | - | 6,0 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 9" | - | 1 | - | 6,0 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 10" | - | - | 1 | 3,0 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14" | 1 | - | - | 120,0 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 33" | - | 1 | - | 6,0 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" | 1 | 2 | 2 | 136,0 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14", Губахинского муниципального района (Новый образовательный центр -( структурное подразделение) | 1 | 2 | 2 | 136,0 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" со  ( структурным ) | 1 | 3 | 1 | 141,0 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 20"; | 1 |  |  | 120,00 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25" | 1 | - | - | 120,00 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" | 1 | - | - | 120,00 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 1" | 1 | - | 1 | 123,00 |
| **Итого:** | **10** | **10** | **8** | **1284,00** |
| **КУЛЬТУРА** |  |  |  |  |
| МУ КСК «Энергетик» | 1 |  |  | 120,0 |
| **Итого:** | **1** |  |  | **120,0** |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** |  |  |  |  |
| МЛПУ "Губахинская городская больница" | 2 | 0 | 1 | 243,0 |
| МУЗ "Губахинская центральная районная поликлиника" | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| МЛПУ "Губахинская стоматологическая поликлиника" | 2 | 0 | 0 | 240 |
| **Итого:** | **4** | **1** | **1** | **489,0** |
| Администрация Губахинского муниципального района | 2 |  |  | 240,0 |
| **итого** | **2** |  |  | **240,0** |
| **ВСЕГО: в т.ч.**  **количество:**  **сумма**  **в том числе:**  **средства местного бюджета**  **средства учреждений** | **17**  **2040,0**  **2040,0**  **------** | **11**  **66,0**  **--------**  **66,0** | **9**  **27,0**  **--------**  **27,0** | **37**  **2133,0**  **2040,0**  **93,0** |

Приложение 2

к муниципальной целевой Программе

«Об энергосбережении в Губахинском

муниципальном районе

на 2011-2014 годы»

Перечень муниципальных учреждений социальной сферы Губахинского муниципального района, подлежащих энергетическому обследованию.

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование учреждения*** |
| 1 | МОУ ООШ №2 |
| 2 | МОУ ВОШ |
| 3 | МОУ СОШ № 14 |
| 4 | МОУ ДО педагогов МИЦИКТ |
| 5 | МОУ СОШ № 15 п.Северный (предаудит итопливно-энергетический баланс) |
| 6 | МАОУ ООШ№ 20 |
| 7 | МОУ СОШ № 25 п.Широковский |
| 8 | МОУ ООШ№ 34 п.Парма |
| 9 | МОУ прогимназия "Надежда" |
| 10 | МС(К)ОУ "С(К)ООШ-И VII вида" |
| 11 | МСУ-ВУ ОТ "СОШ ОТ" п.Северный |
| 12 | МАДОУ ЦРР ДС №1 |
| 13 | МДОУ ДС №2 |
| 14 | МДОУ ДС №3 |
| 15 | МАДОУ ЦРР ДС№6 п.Северный |
| 16 | МДОУ ДС№8 п.Северный |
| 17 | МДОУ ДС №9 |
| 18 | МДОУ ДС №10 |
| 19 | МАДОУ ДС №14 |
| 20 | МАДОУ ДС№33 п.Северный |
| 21 | МОУ ДО ДЮСШ |
| 22 | МОУ ДО "Детская музыкальная школа №1" |
| 23 | МОУ ДО "Детская музыкальная школа №2" |
| 24 | МОУ ДО ДЮЦ |
| *25* | МУ КСК «Энергетик» |
| *26* | МУК «Центральная библиотека» |
| *27* | МЛПУ "Губахинская городская больница" |
| 28 | МУЗ "Губахинская центральная районная поликлиника" |
| 29 | МЛПУ "Губахинская стоматологическая поликлиника" |
| 30 | Администрация Губахинского муниципального района (все структурные подразделения) |

Приложение 3

к муниципальной целевой Программе

«Об энергосбережении в Губахинском

муниципальном районе

на 2011-2014 годы»

**Затраты на проведение энергетического обследования муниципальных учреждений социальной сферы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование учреждения*** | ***Стоимость работ*** | ***Оплата***  ***1кв2012г*** | ***Оплата***  ***2кв2012г*** |
|  | **ОБРАЗОВАНИЕ, всего:**  **в том числе:** | ***1 762 448,76*** | ***1 563 885,37*** | **198 563,39** |
| 1 | МОУ ООШ №2 | 83841,71 | 83841,71 |  |
| 2 | МОУ ВОШ | 31 939,70 | 31 939,70 |  |
| 3 | МОУ СОШ № 14 (на 14шк) | 252 691,55 | 0,00 | 99 950,85 |
| 4 | МОУ СОШ № 14 (на 1шк) |  | 99 780,80 |  |
| 5 | МОУ ДО педагогов МИЦИКТ |  | 52 959,90 |  |
| 6 | МОУ СОШ № 15 п.Северный (предаудит итопливно-энергетический баланс) | 198 587,54 | 99 975,00 |  |
| 7 | МОУ СОШ № 15 п.Северный (энерго-сберегающие мероприятия и энергопаспорт) |  | 0,00 | 98 612,54 |
| 8 | МАОУ ООШ№ 20 | 99 753,10 | 99 753,10 |  |
| 9 | МОУ СОШ № 25 п.Широковский | 98 755,57 | 98 755,57 |  |
| 10 | МОУ ООШ№ 34 п.Парма | 51 073,59 | 51 073,59 |  |
| 11 | МОУ прогимназия "Надежда" | 58 112,96 | 58 112,96 |  |
| 12 | МС(К)ОУ "С(К)ООШ-И VII вида" | 87 585,73 | 87 585,73 |  |
| 13 | МСУ-ВУ ОТ "СОШ ОТ" п.Северный | 81 387,97 | 81 387,97 |  |
| 14 | МАДОУ ЦРР ДС №1 | 61 681,37 | 61 681,37 |  |
| 15 | МДОУ ДС№2 | 54 366,98 | 54 366,98 |  |
| 16 | МДОУ ДС№3 | 52 566,22 | 52 566,22 |  |
| 17 | МАДОУ ЦРР ДС№6 п.Северный | 59 277,77 | 59 277,77 |  |
| 18 | МДОУ ДС№8 п.Северный | 59 277,77 | 59 277,77 |  |
| 19 | МДОУ ДС№9 | 58 112,96 | 58 112,96 |  |
| 20 | МДОУ ДС№10 | 58 112,96 | 58 112,96 |  |
| 21 | МАДОУ ДС№14 | 57 731,00 | 57 731,00 |  |
| 22 | МАДОУ ДС№33 п.Северный | 52 130,00 | 52 130,00 |  |
| 23 | МОУ ДО ДЮСШ | 0,00 | 0 |  |
| 24 | МОУ ДО "Детская музыкальная школа №1" | 52 752,14 | 52 752,14 |  |
| 25 | МОУ ДО "Детская музыкальная школа №2" | 81 643,78 | 81 643,78 |  |
| 26 | МОУ ДО ДЮЦ | 71 066,38 | 71 066,38 |  |
|  | ***ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего:***  ***в т.ч.*** | **1160000,00** | **700 000,00** | **460000,00** |
| 27 | МЛПУ "Губахинская городская больница" | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 28 | МУЗ "Губахинская районная поликлиника" | 410 000,00 | 300 000,00 | 110 000,00 |
| 29 | МЛПУ"Губахинская стоматологическая поликлиника" | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
|  | ***КУЛЬТУРА, всего:***  ***в т.ч.*** | ***170 000,0*** | ***170 000,0*** | - |
| 30 | МУК «Центральная библиотека» | 55 000,0 | 55 000,0 | - |
| 31 | МУ КСК «Энергетик» | 115 000,0 | 115 000,0 | - |
| 32 | Администрация Губахинского муниципального района  (2 отдельно стоящих здания, 3 встроенных помещения), всего: | **300000,0** | **150 000** | **150 000** |
|  | **Средства местного бюджета ИТОГО:** | **3 392 448,76** | **2 583 885,37** | **808 563,39** |

Приложение 4

к муниципальной целевой программе

"Об энергосбережении в Губахинском

муниципальном районе на 2011-2014г

Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, индикатора | Ед. измерения | Значение целевого показателя на начало реализации программы, (факт 2010 года) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Снижение потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях | % | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 |
| 2 | Наличие приборов учета в учреждениях социальной сферы | % | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 3 | Наличие энергосервисных договоров в учреждениях социальной сферы | Шт. | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 |
| 4 | Проведение энергоаудита в учреждениях социальной сферы и органах местного самоуправления | % | 0 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 5 | Профильное обучение должностных лиц по основным направлениям внедрения энергосберегающих технологий, методам ведения мониторинга и оценке эффективности энергопотребления. | Кол-во чел. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Пропаганда энергосберегающих мероприятий через СМИ. | Кол-во публикаций | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |