Приложение

к постановлению администрации

города Рубцовска Алтайского края

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы (далее Программа)

Паспорт

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы (далее Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | комитет Администрации города по промышленности, энергетике, транспорту, дорожному хозяйству |
| Участники Программы | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики», муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (МУ ТП), МУП «Рубцовский водоканал», АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» |
| Подпрограммы Программы | Подпрограммы в Программе не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты  Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Цели Программы | повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| Задачи Программы | - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  - сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях;  - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. |
| Целевые индикаторы и показатели  Программы | - доля расходов бюджета города на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями всех типов в общем объёме расходов бюджета;  - удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрической, тепловой энергии, горячей и холодной воды). |
| Сроки и этапы реализации  Программы | 2018-2020 годы.  Этапы Программой не предусмотрены. |
| Объемы финансирования  Программы | общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы составляет 91904,08 тыс. рублей, из них средства:  бюджета города – всего 6315,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2860,0 тыс. рублей, 2019 год – 1790,0тыс. рублей;  2020 год - 6315,0 тыс. рублей.  внебюджетных источников – всего 85589,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 19272,46 тыс. рублей, 2019год – 27859,44 тыс. рублей;  2020 год - 38457,18 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  Программы | - Объём потреблённой электрической энергии МБУ отнесённой к среднегодовой численности постоянного населения города к 2020году уменьшится на 2,5 % по отношению к уровню 2016 года.  - Объём потреблённой тепловой энергии МБУ отнесённой к общей площади МБУ к 2020 году уменьшится на 5 % по отношению к уровню 2016 года.  - Объём потреблённой горячей воды МБУ отнесённой к среднегодовой численности постоянного населения города в 2020 году останется на уровне потребления 2016 года.  - Объём потреблённой холодной воды МБУ отнесённой к среднегодовой численности постоянного населения города в 2020 году останется на уровне потребления 2016 года. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

В настоящее время город Рубцовск - крупный промышленный, научно-образовательный и культурный центр с населением порядка 145 тыс. жителей с развитой энергетической и дорожно-транспортной структурой.

В городе сложилась развитая система обеспечения жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, которая состоит из нескольких источников снабжения энергетическими ресурсами.

Промышленность представлена в основном предприятиями машиностроения

и переработки сельскохозяйственной продукции.

Город Рубцовск находится в зоне резко континентального климатического пояса с морозной продолжительной зимой и тёплым, иногда жарким летом.

Основные климатические параметры составляют:

в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»: расчетная температура наружного воздуха для проектирования−систем отопления и вентиляции - минус 35 °С;

продолжительность отопительного периода (периода со средней суточной температурой воздуха менее или равно 8 °С) - 206 суток;

средняя температура отопительного периода – минус 7,9 °С.

Источники водоснабжения и система водопровода.

Система водоснабжения города Рубцовска представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды более чем 120 тысяч потребителей, с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Забор воды осуществляется из реки Алей и Склюихинского водохранилища Производственная мощность водопровода – 280 тыс. м³ в сутки. Общая протяженность водопроводной сети составляет 390 км. Производственная мощность водоочистных сооружений рассчитана на 80 тыс.м³/сут. хозяйственно-питьевой воды и 90 тыс.м³/сут. технической воды. Износ по объектам холодного водоснабжения составляет 64,6 %, в том числе сетей водопровода – 70,5%.

Источники тепловой энергии и тепловые сети.

Основными источниками тепловой энергии в городе являются:

ТЭЦ (мощность 425 Гкал/час) ООО «Инвестиционно-девелоперская компания»

обеспечивает тепловой энергией центральную и северную часть города;

ТС (мощность 267 Гкал/час) АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» обеспечивает тепловой энергией южную часть города; 13 котельных (суммарная мощность 34 Гкал/час) АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» обеспечивают тепловой энергией западный поселок города.

Протяженность тепловых сетей города в двухтрубном исполнении составляет 188,9 тыс.п.м. По состоянию на 01.01.2017 износ по объектам теплоснабжения составляет до 82,9% (из них котельные – 86%, тепловые сети – 84,6 %) и по объектам горячего водоснабжения – 86%.

Источники электрической мощности.

В городе находится 248 трансформаторных подстанций, электрических сетей протяженностью 605,7 км, в том числе 245,0 км воздушных линий электропередач и 360,7 км кабельных линий. За 2016 год потребителям было отпущено 258040 тыс. кВт час. Имеющиеся мощности на сегодняшний день удовлетворяют потребности города, но их износ равен 74,1 %. Имеется потребность во вложении средств в их реконструкцию и увеличение мощностей в случае организации и расширении на территории города производств.

Жилой фонд

На 01.01.2017 года жилищный фонд города составляет 2931,8 тыс. кв. м. На территории города находится 796 многоквартирных жилых домов из них с центральным отоплением 756 домов. Управление и обслуживание жилищного фонда города выполняют 22 управляющие компании, 42 товарищества собственников жилья, 7 жилищных кооперативов. В 52 многоквартирных домах собственники помещений избрали способ непосредственного управления.

* 1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации Программы.

В настоящее время экономика города Рубцовска характеризуется повышенной энергоемкостью валового муниципального продукта (далее - ВМП).

      Причинами такого положения, кроме природно-климатических условий, сложившейся структуры производства ВМП и сформировавшейся в течение длительного периода времени структуры экономики города, является отставание в работе по повышению эффективности использования энергоресурсов.  
            Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

      Увеличение стоимости электрической энергии, а соответственно и стоимости основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей города, в том числе и для организаций бюджетной сферы заставляет более пристально заниматься энергоэффективностью.

            Город Рубцовск не располагает собственными запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов. Потребление электрической энергии в городе не обеспечивается наличием мощностей по ее производству.

      Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории города с использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.  
           В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рубцовска становится снижение конкурентоспособности предприятий, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития города.

      С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы города предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:  
     - росту затрат предприятий всех форм собственности на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

     - росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;  
     - снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

     - опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах  
на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и спорта, и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.  
      Высокая энергоемкость предприятий города в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов местного самоуправления муниципального образования, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии и ресурсов других видов.

1.2 Прогноз реализации мероприятий Программы.

            В предстоящий период должны быть выполнены установленные муниципальной программой требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

     - применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;  
      - учет энергетических ресурсов;

      - нормирование потребления энергетических ресурсов.   
      Выполнение Программы будет содействовать переводу экономики МО на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления.

**2. Приоритетные направления реализации муниципальной Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации**

**2.1. Приоритеты**

Приоритетные направления в сфере реализации Программы сформированы с учётом целей и задач, представленных в стратегическом документе.

Основной приоритет при реализации Программы – эффективное использование теплоэнергетических ресурсов предприятиями и бюджетными учреждениями города.

**2.2. Цель и задачи Программы**

      Основной целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

      Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:  
      2.3.1. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

2.3.2 Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях.

2.3.3 Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

**2.3 Конечные результаты реализации муниципальной Программы**

При реализации мероприятий Программы к 2020 году необходимо достигнуть уровня индикаторов представленных в таблица 1

Сведения об индикаторах Программы и их значениях таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | |
| 2016 (факт) | 2017 (оценка) | годы реализации Программы | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля расходов бюджета города на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями всех типов в общем объёме расходов бюджета | % | 0 | 0,07 | 0,2 | 0,11 | 0,12 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) |  |  |  |  |  |  |
| Удельная величина потребления электрической энергии бюджетными учреждениями | Квт/чел | 31,07 | 30,78 | 30,5 | 30,4 | 30,3 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м² | 0,168 | 0,158 | 0,162 | 0,161 | 0,16 |
| Удельная величина потребления горячей воды бюджетными учреждениями | м³/ чел | 0,26 | 0,325 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Удельная величина потребления холодной воды бюджетными учреждениями | м³/ чел | 0,608 | 0,715 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

2.4. Сроки реализации муниципальной Программы.

### Реализация Программы рассчитана на 3 года и определена периодом 2018-2020 годы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

          Мероприятия по достижению целей и показателей Программы, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергетической эффективности отраслей экономики и социальной сферы города представлены в таблице 2.

**Мероприятия Программы таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнители  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | Источники финансирования |
| 2018 | 2019 | 2020 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |  | **15386,3** | **14458,3** | **12718,39** | **42562,99** | Всего,  в том числе: |
| **2860,0** | **1790,0** | **1665,0** | **6315,0** | бюджет города |
| **12526,3** | **12668,3** | **11053,39** | **36247,99** | внебюджетные источники |
|  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | **2190,0** | **1120,0** | **995,0** | **4305,0** | Всего,  в том числе: |
| **2190,0** | **1120,0** | **995,0** | **4305,0** | бюджет города |
|  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | **670,0** | **670,0** | **670,0** | **2010** | Всего,  в том числе: |
| **670,0** | **670,0** | **670,0** | **2010** | бюджет города |
| 2 | Задача 1. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  |  | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **2027,0** | Всего,  в том числе: |
| **610,0** | **610,0** | **610,0** | **1830,0** | бюджет города |
| **190,0** | **12,0** | **15,0** | **197,0** | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1  Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | Всего,  в том числе: |
| 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | бюджет города |
| 4 | Мероприятие 1.2  Установка приборов учёта тепловой энергии |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 | Всего,  в том числе: |
| 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 | бюджет города |
| 5 | Мероприятие 1.3  Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу. | МУТП МО «Город Рубцовск» | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 37,0 | Всего,  в том числе: |
| 10,0 | 12,0 | 15,0 | 37,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4  Установка приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС | Экономия тепловой энергии 80 Гкал в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 180,0 | Всего,  в том числе: |
| 180,0 | 0 | 0 | 180,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Задача 2. Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях |  |  | **3891,3** | **3011,3** | **3473,39** | **10375,99** | Всего,  в том числе: |
| **930,0** | **515,0** | **475,0** | **1920** | бюджет города |
| **2961,3** | **2496,3** | **2998,39** | **8455,99** | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 2.1  Установка энергосберегающих ламп (светодиодных светильников) | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МКУ «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Всего,  в том числе: |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | бюджет города |
| 9 | Мероприятие 2.2  Установка уличного освещения с фотореле, установка датчиков движения | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МКУ «Управление образования» города Рубцовска Алтайского края | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | Всего,  в том числе: |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | бюджет города |
| 10 | Мероприятие 2.3  Замена системы электроснабжения на более экономичную МБУ «ДК «Алтайсельмаш» | Снижение потерь электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 125,0 | 75,0 | 50,0 | 250,0 | Всего |
| 125,0 | 75,0 | 50,0 | 250,0 | бюджет города |
| 11 | Мероприятие 2.4  Ремонт люстры театрального зала с заменой ламп освещения на энергосберегающие МБУ «ГДК» | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 65,0 | 35,0 | 30,0 | 130,0 | Всего |
| 65,0 | 35,0 | 30,0 | 130,0 | бюджет города |
| 12 | Мероприятие 2.5  Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников МБУК «БИС» | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 75,0 | 40,0 | 35,0 | 150,0 | Всего |
| 75,0 | 40,0 | 35,0 | 150,0 | бюджет города |
| 13 | Мероприятие 2.6  Восстановление системы приточно-вытяжной вентиляции МБУ «ДК «Алтайсельмаш» | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 250,0 | 125,0 | 125,0 | 500,0 | Всего |
| 250,0 | 125,0 | 125,0 | 500,0 | бюджет города |
| 14 | Мероприятие 2.7  Установка приточно-вытяжной вентиляции  МБУ ДО «ДЮСШ–1» | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 | Всего |
| 120,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 | бюджет города |
| 15 | Мероприятие 2.8  Реконструкция системы отопления с установкой индивидуального прибора учёта тепла МБУК «Картинная галерея им.В.В.Тихонова» | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 | Всего |
| 150,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 | бюджет города |
| 16 | Мероприятие 2.9  Замена электроосвещения с установкой энергосберегающих светильников МБУ ДО «ДЮСШ № 2» | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | Всего |
| 40,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | бюджет города |
| 17 | Мероприятие 2.10  Замена электроосвещения с установкой энергосберегающих светильников МБУ ДО «ДМШ № 2 г. Рубцовска» | Снижение затрат на оплату электрической энергии | нное учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 90,0 | Всего,  в том числе: |
| 45,0 | 25,0 | 20,0 | 90,0 | бюджет города |
| 18 | Мероприятие 2.11  Реконструкция системы отопления с установкой индивидуальных приборов учёта тепла | Снижение потерь и затрат на оплату тепловой энергии | МУТП МО «Город Рубцовск» | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 | Всего,  в том числе: |
| 150,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 | внебюджетные источники |
| 19 | Мероприятие 2.12  Ремонт «фонарей» на крыше депо | Обеспечение естественного освещения, уменьшение затрат на электрическую энергию для искусственного освещения | МУТП МО «Город Рубцовск» | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 66,0 | Всего,  в том числе: |
| 20,0 | 22,0 | 24,0 | 66,0 | внебюджетные источники |
| 20 | Мероприятие 2.13  Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МУТП МО «Город Рубцовск» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Всего,  в том числе: |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 21 | Мероприятие 2.14  Замена светильников и ламп  накаливания на светодиодные | Снижение потребления эл. энергии на 15тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | Всего,  в том числе: |
| 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | внебюджетные источники |
| 22 | Мероприятие 2.15  Установка резервного городского насоса (1Д-1600) с низковольтным электродвигателем (250 кВт) в машинном зале КВОС. | Снижение потребления эл. энергии на 160 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 550,0 | 0 | 550,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 550,0 | 0 | 550,0 | внебюджетные источники |
| 23 | Мероприятие 2.16  Замена насосного агрегата с высоковольтным электродвигателем (250 кВт)на насос LowaraNSCFс низковольтным электродвигателем (250 кВт)и преобразователем частоты на 2-м подъеме гидроузла. | Снижение потребления эл. энергии на 720 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | Всего,  в том числе: |
| 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | внебюджетные источники |
| 24 | Мероприятие 2.17  Замена насоса Д-3200 с высоковольтным электродвигателем (Р=320 кВт) в насосной станции очищенной воды цеха КОС на насос 2Д-2000 с низковольтным электродвигателем мощностью 160кВт и установкой преобразователя частоты. | Снижение потребления эл. энергии на 360 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 1750,0 | 1750,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 1750,0 | 1750,0 | внебюджетные источники |
| 25 | Мероприятие 2.18  Капитальный ремонт турбокомпрессоров №2,3 установленных в воздуходувной станции цеха КОС | Снижение потребления эл. энергии на 200 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 700,0 | 0 | 700,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 700,0 | 0 | 700,0 | внебюджетные источники |
| 26 | Мероприятие 2.19  Установка преобразователя частоты для регулировки подачи воздуха в аэротенки и обеспечения плавного пуска турбокомпрессоров воздуходувной станции цеха КОС. | Снижение потребления эл. энергии на173 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 27 | Мероприятие 2.20  Замена насосов СМ 200-150/400б КНС-5 на более эффективные типа НФ-2 | Снижение потребления эл. энергии на120 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 28 | Мероприятие 2.21  Замена насосов типа К котельной 1-го подъема гидроузла на насосы c мокрым ротором фирмы DAB | Снижение потребления эл. энергии на38тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 92,0 | 0 | 0 | 92,0 | Всего,  в том числе: |
| 92,0 | 0 | 0 | 92,0 | внебюджетные источники |
| 29 | Мероприятие 2.22  Установка ПЧ на КНС-8 | Экономия электрической энергии.  Экономия 20,2тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 99,3 | 0 | 0 | 99,3 | Всего,  в том числе: |
| 99,3 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 30 | Мероприятие 2.23  Установка ПЧ на КНС-10 | Экономия электрической энергии.  Экономия 20,2тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 99,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 99,3 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 31 | Мероприятие 2.24  Установка ПЧ на КНС-15 | Экономия электрической энергии.  Экономия 20,2тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 99,3 | 99,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 99,3 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 32 | Задача 3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  | **10695** | **10825** | **8620** | **30140** | Всего,  в том числе: |
| **1320,0** | **665,0** | **580,0** | **2565,0** | бюджет города |
| **9375** | **10160** | **8040** | **27575** | внебюджетные источники |
| 33 | Мероприятие 3.1  Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ «ДК «Алтайсельмаш» | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 | Всего |
| 150,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 | бюджет города |
| 34 | Мероприятие 3.2  Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУК «БИС» | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 375,0 | 200,0 | 125,0 | 750,0 | Всего,  в том числе: |
| 375,0 | 200,0 | 125,0 | 750,0 | бюджет города |
| 35 | Мероприятие 3.3  Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | Всего,  в том числе: |
| 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | бюджет города |
| 36 | Мероприятие 3.4  Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУК «ДЮДК «Черемушки» | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 100,0 | 35,0 | 35,0 | 170,0 | Всего,  в том числе: |
| 100,0 | 35,0 | 35,0 | 170,0 | бюджет города |
| 37 | Мероприятие 3.5  Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ ДО «ДМШ № 1» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 35,0 | 20,0 | 15,0 | 70,0 | Всего,  в том числе: |
| 35,0 | 20,0 | 15,0 | 70,0 | бюджет города |
| 38 | Мероприятие 3.6  Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ ДО «ДМШ № 3» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 65,0 | Всего,  в том числе: |
| 30,0 | 20,0 | 15,0 | 65,0 | бюджет города |
| 39 | Мероприятие 3.7  Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ ДО «ДХШ» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | Всего,  в том числе: |
| 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | бюджет города |
| 40 | Мероприятие 3.8  Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ ДО «ДЮСШ - 1» | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | Всего,  в том числе: |
| 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | бюджет города |
| 41 | Мероприятие 3.9  Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ ДО «ДЮСШ - 2» | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 90,0 | 45,0 | 45,0 | 180,0 | Всего,  в том числе: |
| 90,0 | 45,0 | 45,0 | 180,0 | бюджет города |
| 42 | Мероприятие 3.10  Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ «С/к «Торпедо» | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» города Рубцовска Алтайского края | 140,0 | 70,0 | 70,0 | 280,0 | Всего |
| 140,0 | 70,0 | 70,0 | 280,0 | бюджет города |
| 43 | Мероприятие 3.11  Установка стеклопакетов из пластика в цехе депо и в здании подстанций № 1 и № 2 | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП МО «Город Рубцовск» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Всего,  в том числе: |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 44 | Мероприятие 3.12  Капитальный ремонт кровли здания депо | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП МО «Город Рубцовск» | 2250,0 | 2500,0 | 0 | 4750,0 | Всего,  в том числе: |
| 2250,0 | 2500,0 | 0 | 4750,0 | внебюджетные источники |
| 45 | Мероприятие 3.13  .Капитально-восстановительный ремонт с модернизацией троллейбусов (3 единицы) | Экономия электрической энергии | МУТП МО «Город Рубцовск» | 6600,0 | 7260,0 | 7990,0 | 21850,0 | Всего,  в том числе: |
| 6600,0 | 7260,0 | 7990,0 | 21850,0 | внебюджетные источники |
| 46 | Мероприятие 3.14  Котельная КОС установка пластинчатого теплообменника взамен кожухотрубного | Экономия 100 т. угля в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 125,0 | 0 | 0 | 125,0 | Всего,  в том числе: |
| 125,0 | 0 | 0 | 125,0 | внебюджетные источники |
| 47 | Мероприятие 3.15  Замена окон здания управления на энергосберегающие 102м2 | Сокращение теплопотерь здания, расходов на ремонт | МУП «Рубцовский водоканал» | 350,0 | 350,0 | 0 | 700,0 | Всего,  в том числе: |
| 350,0 | 350,0 | 0 | 700,0 | внебюджетные источники |

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы**

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счёт средств бюджета города и внебюджетных источников (таблица 3)

таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 15386,3 | 14458,3 | 12718,39 | 42562,99 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 2860,0 | 1790,0 | 1665,0 | 6315,0 |
| из внебюджетных источников | 12526,3 | 12668,3 | 11053,39 | 36247,99 |
| Капитальные вложения | 10570,0 | 10825,0 | 8620,0 | 30015,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1320,0 | 665,0 | 580,0 | 2565 |
| из внебюджетных источников | 9250,0 | 10160,0 | 8040,0 | 27450,0 |
| Прочие расходы | 4816,3 | 3633,3 | 4098,39 | 12547,99 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1540,0 | 1125,0 | 1085,0 | 3750,0 |
| из внебюджетных источников | 3276,3 | 2508,3 | 3013,39 | 8797,99 |

Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год.

**5. Анализ рисков реализации Программы**

Программа предусматривает комплексный подход и представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на снижение рисков, обеспечения увеличения энергетической эффективности и снижения затрат использования энергетических ресурсов муниципальных казённых учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

К рискам относятся :

- макроэкономические риски, связанные с высокой инфляцией;

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе мониторинга исполнения мероприятий Программы и разработки предложений по их корректировке.

**6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

      В ходе реализации Программы планируется достичь результатов сокращения удельных показателей энергоемкости экономики МО.

      Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии   
с индикаторами оценки.

Расчёт доли расходов бюджета города на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальных учреждений всех типов в общем объёме расходов бюджета города в %

Д рэм = Рэбу/Бго\* 100

где:

Рэбу - расходы бюджета города на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальных учреждений всех типов (тыс.руб.);

Бго – бюджет города Рубцовска отчётного года.

  Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями рассчитывается по следующим формулам:

электрическая энергия:

Уэ2 = Оэб/ Чнас,

где:

*Оэб* – объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными учреждениями (кВтч);

*Чнас* – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек).

тепловая энергия:

Утэ2 = Отэб/ Чнас,

где:

*Отэб* – суммарное количество тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями (Гкал);

*Чнас* – общая площадь муниципальных учреждений (кв.метров).

Общая площадь муниципальных учреждений включает площадь всех частей отапливаемых помещений.

вода (холодная, горячая):

Ув2 = Овб/Чнас,

где:

*Овб* – объем потребленной (израсходованной) воды (горячей, холодной) муниципальными учреждениями (куб.метров);

*Чнас* – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек).

Комплексная оценка эффективности реализации программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утверждённому постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

**7. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы**

      При реализации программных мероприятий на предприятии   
(в организации) руководитель, с учетом специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии   
(в организации).

      Ответственный исполнитель Программы:

      - координирует реализацию программных мероприятий;

      - осуществляет текущий мониторинг реализации Программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной Программы;

- готовит ежеквартальный отчёт о выполнении Программы, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, определенным отделом экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края. Отчёт должен включать в себя информацию о выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы;

- готовит, и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию города, предложения по уточнению плана Программы на очередной год до принятия бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

Участники Программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится исполнителем Программы в установленном порядке по размещению муниципальных заказов.