

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Кошкинский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»

Паспорт

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Кошкинский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель программы	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального района Кошкинский
Перечень программы	Нет деления на подпрограммы
Цель программы	Создание (развитие) условий для перевода бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.
Задачи программы	Создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Кошкинский
Сроки и этапы реализации программы	2015-2017 годы
Целевые индикаторы и показатели программы	Перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225, целевые индикаторы Программы представлены в таблице 1.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом составляет – 0,0 тыс. рублей , в том числе из средств: местного бюджета: - 0,0 тыс. рублей внебюджетных источников: - 0,0 тыс. рублей Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация мероприятий Программы к 2017 году позволит достигнуть уменьшение расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг в муниципальных учреждениях, в результате экономии энергоресурсов.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз её развития

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличивается доля затрат на оплату коммунальных услуг.

В большинстве случаев существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации в них не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.

Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию.

На территории района расположено 70 учреждений финансируемых за счет средств районного бюджета (учреждения образования, культуры, прочие).

Годовой объем (факт 2009 г.) потребленных ими топливно-энергетических ресурсов составил:

- электроэнергии более 2192,2 тыс. кВт.ч,
- тепловой энергии более 12,3 тыс. Гкал.
- холодное водоснабжение более 11,4 тыс. м³.

В ходе реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в 2012 году продолжено оснащение приборами учета энергетических ресурсов 80 отдельно-стоящих зданий муниципальных учреждений, а именно:

- тепловой энергии – 26 единиц;
- воды 80 единиц.

В соответствии с требованиями действующего законодательства 31 декабря 2012 года завершено проведение энергетического обследования в 22-х бюджетных учреждениях.

В рамках программы переведены на газовое отопление все 31 учреждения образования, заменены ветхие деревянные окна на пластиковые в 7-ми школах и 6-ти детских садах на сумму более 5000,0 тыс. рублей.

В настоящее время существует ряд барьеров для повышения энергоэффективности в бюджетной сфере, связанных с действующим законодательством, процедурами проведения закупок, нормами бюджетного планирования. Основным из них является то, что муниципальные организации не могут распоряжаться средствами, сэкономленными в результате снижения энергопотребления.

Учреждения являются лишь пассивными потребителями электричества, воды и тепла. Оплата за предоставленные коммунальные услуги производится из районного бюджета, в котором закладываются соответствующие расходы, основанные на лимитах потребления энергоресурсов (зачастую завышенных). Система лимитирования позволяет упорядочить платежи, но не стимулирует снижение потребления ресурсов.

2. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи, индикаторы и основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации Программы

Приоритетом энергосбережения является реализация программы энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы с целью сокращения бюджетных расходов на оплату ТЭР.

Основной целью Программы является создание (развитие) условий для перевода бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.

Задачей Программы является создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Кошкинский.

Сведения о значениях индикаторов Программы по годам представлены в таблице 1.

В ходе реализации Программы планируется повысить энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Кошкинского района за счет снижения удельных показателей энергопотребления на 9 процентов, создать условия для перевода бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.

Срок реализации Программы 2015-2017 годы в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий программы.

Основное мероприятие 1

«Энергосберегающие мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов»

Организационные энергосберегающие мероприятия в бюджетном секторе:

- организация разъяснительной работы по энергосбережению в части проведения беззатратных организационных мероприятий по сбережению топливно-энергетических ресурсов и воды;

- организация мониторинга эффективности использования энергоресурсов и воды: включение в инструкции обслуживающего персонала обязанности по соблюдению требований по энергоэффективности, в частности контролирование открытия и закрытия окон, кранов и своевременное отключение неиспользуемого оборудования, максимальное использование солнечного света;

- обучение ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности способам и условиям энергосбережения;

- Обеспечение расходование средств бюджета на оплату энергетических ресурсов в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

Ожидаемым результатом реализации программы является создание условий для снижения затрат на ТЭР и достижение установленных значений целевых показателей.

Перечень основных мероприятий программы и ожидаемый результат от их реализации представлены в Таблице 2.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

На момент утверждения Программы организационные энергосберегающие мероприятия не требуют финансовых затрат.

При дальнейшей реализации Программы мероприятия могут быть дополнены среднетратными и долгосрочными мероприятиями с добавлением объемов ресурсного обеспечения.

Источниками финансирования программы являются средства районного бюджета и внебюджетных источников.

5. Целевые показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Перечень целевых показателей, определен постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Перечень целевых индикаторов Программы представлены в таблице 1.

6. Характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы.

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1.	<p>Постановление администрации муниципального района Кошкинский «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Кошкинский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»</p>	<p>Уточнения финансовых показателей и условий реализации программы</p>	<p>Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству</p>	<p>В течение срока реализации Программы</p>
2.	<p>Постановление администрации муниципального района Кошкинский «О реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Кошкинский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»</p>	<p>Порядок реализации Программы</p>	<p>Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству</p>	

3.	Постановление администрации муниципального района Кошкинский «Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального района Кошкинский»	Уточнение показателей	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству	Ежегодно, с внесениями изменений
----	---	-----------------------	--	----------------------------------

7. Риски реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы будет оказывать существенное влияние ряд рисков, которые имеют долгосрочный характер, а степень их относительной важности будет зависеть от текущего состояния экономики, которым невозможно управлять в рамках реализации программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей в сфере строительства, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Бюджет муниципального района Кошкинский дотационный, возможность финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета ограничен. Поэтому необходимо привлекать дополнительные финансовые ресурсы: средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.

9. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе целевых показателей, указанных в таблице 1.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых целевых показателей за текущий год с показателями предыдущего года.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по снижению энергопотребления на 9 процентов за период реализации программы, 3 процента в год.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если показатель снижения энергопотребления достигнет 9 процентов.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы в отчетном году составляет менее 3 процентов;

Программа считается неэффективной, если снижение энергопотребления не достигнуто 9 процентов.

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Кошкинский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» и их значениях

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов)	Единица измерения	Расчетная формула	Значение показателей (индикаторов)		
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3		4	5	6
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Кошкинский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»						
п17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млн.руб.	2,41			
п18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млн.руб.	-			
п19	Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	880,64			
п20	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв. м.	7317			
п21	Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	4289,99			
п22	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв. м.	43743,4			

п23	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	7651,83			
п24	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	199			
п25	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	-			
п26	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	-			
п27	Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	830358			
п28	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	чел.	686			
п29	Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	-			
п30	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	чел.	-			

п31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО	тыс. куб. м.	3379,2			
п32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальных учреждений, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	3379,2			
п33	Расходы МО	тыс. руб.	23481,2			
п34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений	тыс. руб.	16526,8			
п36	Общее количество муниципальных учреждений	ед.	32			
п37	Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	-			
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	8			
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	2			
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	2			
п41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	6954,4			
п42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	790,1			

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программ	%	$(п18/п17)*100\%$			
------	--	---	-------------------	--	--	--

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

С.1.	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	п19/п20			
С.2.	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	п21/п22			
С.3.	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	С.1(н) - С.1(н-1)			
С.4.	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	С.2(н) - С.2(н-1)			
С.5.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2/С.1			

С.6.	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	п23/п24			
С.7.	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	п25/п26			
С.8.	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	С.6(п) - С.6(п-1)			
С.9.	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	С.7(п) - С.7(п-1)			
С.10.	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.7/С.6			
С.11.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	п27/п28			
С.12.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	п29/п30			

С.13.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	С.11(n) - С.11(n-1)			
С.14.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	С.12(n) - С.12(n-1)			
С.15.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.14/С.13			
С.16.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	%	$(п27/(п27+п29))*100$ %			
С.17.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	%	$(п19/(п19+п21))*100$ %			

С.18.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	%	$(p23/(p23+p25))*100\%$			
С.19.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО	%	$(p32/p31)*100\%$			
С.20.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений					
С.20.1.	для фактических условий	%	$(p34(n)/p33(n))*100\%$			
С.20.2.*	для сопоставимых условий	%	$(p34(n)/p33(t0))*100\%$			
С.21.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений					
С.21.1.	для фактических условий	тыс.руб.	$p34(n) - p34(n-1)$			
С.21.2.	для сопоставимых условий	тыс.руб.	$p34(n) - p34(t)$			
С.24.	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	$(p37/p36)*100\%$			

С.25.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	п38			
С.26.	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	$(п40/п39)*100\%$			
С.27.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	$(п42/п41)*100\%$			

где n - отчетный год,

(n-1) - предшествующий год

t0 – базовый год

* при стабилизации п.33 на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы

Таблица 2

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Кошкинский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6		7
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Кошкинский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»							
1	Основное мероприятие 1 «Энергосберегающие мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального района Кошкинский	2015	2017	Среднее удельное потребление энергоресурсов в зданиях муниципальных учреждений, где будут реализованы мероприятия, должно на 9 процентов к уровню базового года.	Рост объемов потребления ТЭР и отсутствие энергетической эффективности	Со всеми показателями таблицы 1