

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2019 г.

№ 375

г.Горняк

Об утверждении муниципальной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Локтевский район Алтайского края на период 2020-2024 годы

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», Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, **постановляю:**

1. Утвердить муниципальную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Локтевский район Алтайского края на период 2020-2024 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Локтевского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи С.В.Чичикина.

Глава района

Г.П.Глазунова

Подготовил: _____ М.П.Зилинская
Согласовано: _____ юр. отдел

Приложение
к постановлению Администрации
Локтевского района Алтайского края
от _____ № _____

Муниципальная программа

энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Локтевский район Алтайского края на период 2020-2024 годы

г. Горняк

ПАСПОРТ
муниципальной программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального
образования Локтевский район Алтайского края на период 2020-2024 годы (далее –
Программа)

Полное наименование организации	Администрация Локтевского района Алтайского края
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2013 №399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Администрация Локтевского района Алтайского края. Отдел по ЖКХ Администрации Локтевского района Алтайского края
Полное наименование разработчиков программы	Отдел по ЖКХ Администрации Локтевского района Алтайского края
Цели программы	Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет
Задачи программы	1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения. 2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. 3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. 4. Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.
Целевые показатели программы	1. Удельная величина потребления электрической энергии, кВт.ч/чел.; 2. Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал/тыс.м ² ; 3. Удельная величина потребления воды, м ³ /чел.

Сроки реализации программы	2020-2024 годы
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	<p>Источниками финансирования программы являются средства районного бюджета:</p> <p>2020 год – 281,00 тыс. рублей;</p> <p>2021 год – 303,00 тыс. рублей;</p> <p>2022 год – 340,00 тыс. рублей;</p> <p>2023 год – 300,00 тыс. рублей;</p> <p>2024 год - 276,00 тыс. рублей.</p> <p>Итого финансирование программы: 1500,0 тыс. рублей.</p>
Планируемые результаты реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение ежегодного сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее 1 %. 2. Снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий пребывания. 3. Пресечение нерационального расходования и сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

Общие положения

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Локтевский район Алтайского края на период 2020-2024 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) с учетом требований Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

1. Общая характеристика сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО Локтевский район

На территории МО Локтевский район действует 57 бюджетных учреждений, потребляющих энергоресурсы. Все здания бюджетных учреждений оснащены приборами учета энергетических ресурсов, однако приборы учета требуют регулярной поверки, либо замены.

За 2018 год бюджетными учреждениями МО Локтевский район потреблено электроэнергии 1328,007 тыс.кВт, тепловой энергии 10,370 тыс.Гкал, холодной воды 19,355 тыс. куб.м.

2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, конечные результаты и этапы реализации программы

Основной целью Программы является повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

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

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения.

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

4. Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: ежегодное уменьшение расходов по потреблению энергетических ресурсов, и как следствие, сокращение финансовых затрат на оплату потребленных энергоресурсов.

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в виде экономии районного бюджета и его перераспределение в другие сферы.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач представлены в приложении 1.

Значения индикаторов показывает, что проведенный комплекс мероприятий Программы позволит значительно сократить потери энергетических ресурсов, а также улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение потерь энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. Полный перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2.

Описание выбранных из Реестра энергосберегающих мероприятий (организационные и малозатратные мероприятия):

1. Плановая поверка приборов учета тепловой энергии, замена непригодных к эксплуатации приборов учета холодной воды, электроэнергии.
2. Комплекс мероприятий по промывке системы отопления зданий.

Среднезатратные мероприятия – не задано.

Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия:

1. Комплекс мероприятий по замене входных деревянных дверей, замене деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств районного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 1500,00 тыс. рублей.

Реализация программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований из районного бюджета на очередной финансовый год.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации Программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный

риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей Программы, мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

6. Методика оценки эффективности Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач Программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Программы;
- степени реализации мероприятий Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

$$Cel = (1/m) \times \sum_{i=1}^m (Si)$$

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

Si – оценка значения i-ого индикатора (показателя) выполнения Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы;

Σ – сумма значений.

Оценка значения i-ого индикатора (показателя) Программы производится по формуле:

$$Si = (Fi / Pi) \times 100 \%,$$

где:

Fi – фактическое значение i-ого индикатора (показателя) Программы;

Pi – плановое значение i-ого индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или $Si = (Pi / Fi) \times 100 \%$ (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значения значение показателя принимается равным 100 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы по формуле:

$$Fin = K / L \times 100 \%,$$

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Программы производится по следующей формуле:

$$\text{Mer} = (1/n) \times \sum_{j=1}^n (R_j * 100\%),$$

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий Программы;

R_j – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ого мероприятия Программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в Программу;

Σ – сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы (далее комплексная оценка) производится по следующей формуле:

$$O = (Cel + Fin + Mer) / 3,$$

где:

O – комплексная оценка.

Реализация Программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности (если значение комплексной оценки $O \geq 80\%$);
- средним уровнем эффективности (если значение комплексной оценки находится в интервале $40\% < O < 80\%$);
- низким уровнем эффективности (если значение комплексной оценки $O < 40\%$).

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Локтевский район Алтайского края на период 2020-2024 годы

№ п/п	Наименование показателя программы	Ед. и зм.	Плановые значения целевых показателей программы				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оснащенность приборами учета электроэнергии	%	100	100	100	100	100
2	Оснащенность приборами учета воды	%	100	100	100	100	100
3	Оснащенность приборами учета тепловой энергии	%	100	100	100	100	100
4	Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году)	%	1	1	1	1	1
5	Снижение потребления холодной воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)	%	1	1	1	1	1
6	Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году)	%	1	1	1	1	1

Перечень мероприятий муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
муниципального образования Локтевский район Алтайского края на период 2020-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятий программы	2020					2021					2022					2023					2024									
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов							
		источник	объем, тыс. руб.	кол-во	единицы измерения	в стоимостном выражении тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	кол-во	единицы измерения	в стоимостном выражении тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	кол-во	единицы измерения	в стоимостном выражении тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	кол-во	единицы измерения	в стоимостном выражении тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	кол-во	единицы измерения	в стоимостном выражении тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	кол-во	единицы измерения	в стоимостном выражении тыс. руб.
Организационные и малозатратные мероприятия																															
1	Замена приборов учета электроснабжения в бюджетных учреждениях района	Районный бюджет	8,0	1	тыс.кВт	5	Районный бюджет	12,0	1	тыс.кВт	5	Районный бюджет	4,0	10	тыс.кВт	5	Районный бюджет	20,0	1	тыс.кВт	5	Районный бюджет	12,0	1	тыс.кВт	5					
2	Замена приборов учета холодной воды в бюджетных учреждениях района	Районный бюджет	3,0	0,2	тыс.куб.м.	4,0	Районный бюджет	1,0	0,2	тыс.куб.м.	6,4	Районный бюджет	1,0	0,2	тыс.куб.м.	6,4	Районный бюджет	5,0	0,2	тыс.куб.м.	6,4	Районный бюджет	9,0	0,2	тыс.куб.м.	6,4					

3	Плановая поверка приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях района	-	-	-	-	-	10 0,0	0,0 5	тыс. Гкал	10 0,0	Районный бюджет	17 5,0	0,0 5	тыс. Гкал	10 0,0	Районный бюджет	25, 0	0,0 15	тыс. Гкал	30, 0	Районный бюджет	35, 0	0,0 15	тыс. Гкал	30, 0	
4	Комплекс мероприятий по промывке системы отопления	Районный бюджет	10 0,0	0,0 5	тыс. Гкал	10 0,0	Районный бюджет	50, 0	0,0 3	тыс. Гкал	60, 0	Районный бюджет	50, 0	0,0 3	тыс. Гкал	60, 0	Районный бюджет	50, 0	0,0 3	тыс. Гкал	60, 0	Районный бюджет	50, 0	0,0 3	тыс. Гкал	60, 0
ИТОГО по мероприятиям		-	11 1,0	-	-	-	16 3	-	-	-	-	23 0,0	-	-	-	-	10 0,0	-	-	-	-	10 6,0	-	-	-	
Среднезатратные мероприятия – не задано.																										
Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия.																										
5	Замена деревянных окон на пластиковые в бюджетных учреждениях района	Районный бюджет	12 0,0	0,0 3	тыс. Гкал	60, 0	Районный бюджет	90, 0	0,0 3	тыс. Гкал	60, 0	Районный бюджет	60, 0	0,0 3	тыс. Гкал	60, 0	Районный бюджет	15 0,0	0,0 3	тыс. Гкал	60, 0	Районный бюджет	12 0,0	0,0 3	тыс. Гкал	60, 0
6	Замена входных деревянных дверей	Районный	50, 0	0,0 2	тыс. Гкал	40, 0	Районный	50, 0	0,0 2	тыс. Гкал	40, 0	Районный	50, 0	0,0 2	тыс. Гкал	40, 0	Районный	50, 0	0,0 2	тыс. Гкал	40, 0	Районный	50, 0	0,0 2	тыс. Гкал	40, 0
ИТОГО по мероприятиям		-	170, 0	-	-	-	140, 0	-	-	-	-	110, 0	-	-	-	-	200, 0	-	-	-	-	170, 0	-	-	-	
ВСЕГО по мероприятиям		-	281, 0	-	-	-	303, 0	-	-	-	-	340, 0	-	-	-	-	300, 0	-	-	-	-	276, 0	-	-	-	

