



Администрация Катав-Ивановского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» 04 2016 г.

№ 344

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение энергетической эффективности
и сокращение энергетических издержек
Администрации Катав-Ивановского
муниципального района» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей правовые основания для формирования государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, Администрация Катав-Ивановского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Администрации Катав-Ивановского муниципального района» на 2016-2018 годы.
2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 16.07.2013г. № 762 об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Администрации Катав-Ивановского муниципального района» на 2013-2015 годы признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым вопросам.

Глава Катав-Ивановского
муниципального района



Е.Ю.Киршин

Муниципальная программа
«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических
издержек Администрации Катав-Ивановского муниципального района
на 2016-2018 годы»

ПАСПОРТ

Наименование	Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Администрации Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы»
Ответственный исполнитель	Администрация Катав-Ивановского муниципального района
Основные цели программы	Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания в помещениях (достижение высоких стандартов энергопотребления)
Основные задачи программы	Снижение потребления электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, и поддержание в дальнейшем высоких стандартов энергоэффективности функционирования
Целевые индикаторы и показатели программы	- удельный расход электрической энергии в год - удельные показатели расхода тепловой энергии в год - удельные показатели расхода воды
Этапы и сроки реализации программы	2016-2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования программы составляет 1577,61 тыс. руб., в том числе по годам: 2016г. - 1027,61 тыс. руб. 2017г. – 550,0 тыс. руб. 2018г. – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты программы	- снижение удельного расхода электрической энергии в 2018 год до 0,82 кВт.ч/чел - снижение удельного показателя расхода тепловой энергии в год до 0,740 Вт/куб.м Со; - снижение удельного показателя расхода воды до 10,0 куб. м/чел. в год.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

Проблема высоких платежей Администрации Катав-Ивановского муниципального района за потребляемые топливно-энергетические ресурсы (далее именуется – ТЭР) актуальна для многих учреждений, занимающих как отдельно стоящие здания и сооружения, так и выделенные в зданиях отдельные помещения. Высокие платежи негативно влияют на экономические показатели деятельности, увеличивают непроизводительные расходы и требуют значительных затрат средств. В то же время высокие платежи за ТЭР не гарантируют комфортные условия пребывания в помещениях для осуществления своей профильной деятельности.

Помещения Администрации Катав-Ивановского муниципального района оснащены следующими видами прибора учета:

- электрической энергии:

1 СА4У-672М в помещении Администрации

1 прибор СА4-ИВ60 в здании гаражного бокса Администрации района

1 прибор ЦЭ6803В, расположенный в помещении архивного отдела Администрации района

1 прибор ЦЭ6803В, в помещении ЗАГС

- тепловой энергии:

прибор «Эльф» класса точности А, в помещении Администрации района

- воды:

5 приборов (ЭСГВ-15 4 штуки, расположенных в помещении Архива и ЗАГСа)

1 прибор – ДУ-15, расположенный в помещении Администрации

Архивный отдел г. Катав-Ивановска, занимает часть помещений в жилом доме и имеет общую с домом систему теплоснабжения, осуществлять отдельный учет тепловой энергии нет технической возможности.

Архивный отдел г. Юрюзани, занимает часть помещений в здании и имеет общую систему теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения осуществлять отдельный учет тепловой энергии и электрической нет технической возможности.

Помещение отдела ЗАГС г. Катав-Ивановска, занимает часть помещений в жилом доме и имеет общую с домом систему теплоснабжения, осуществлять отдельный учет тепловой энергии нет технической возможности.

В здании гаражного бокса Администрации имеет общую систему водоснабжения и теплоснабжения с Администрацией.

Существующие величины потребления энергоресурсов в организации представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Вид энергоресурса (ТЭР)	Фактическое потребление ТЭР за 2015 год	средний тариф (с НДС) в 2015г., руб./един.	Годовые затраты на оплату ТЭР, тыс.руб.	Удельный показатели расхода энергоресурсов
1.	Электроэнергия -У (тыс. кВт.ч)	89,6	4,224	378,47	1,26
2.	Тепловая энергия -Х: (Гкалл) в т.ч. отопление и ГВС	351,1	1965,8	690,19	0,451
3.	Водопотребление и	778,7	33,55	26,086	11,0
4.	Водоотведение -В ₁	779,7	18,7	14,58	11,0

За период с 2009 по 2015 год наблюдается увеличение объемов эл. энергии на 15%, связанное с увеличением и обновлением компьютерной техники, установкой кондиционеров и водонагревательных приборов, а также проведение ремонтных работ в период с 2012-2015гг.

Снижение тепловой энергии составило 55% с 788,12 Гкал до 351,1 Гкал.

В помещениях Администрации района используется для внутреннего освещения 85 лампы накаливания, 25 люминесцентных светильников и 250 светодиодных светильников.

Фактические удельные показатели расхода электрической энергии в год – 1,26 кВт.час/чел.

Удельные показатели расхода воды 11,0 куб.м/чел.

Удельные показатели расхода тепловой энергии 0,451 Вт/куб.мСо.

Программа энергосбережения и экономии энергетических ресурсов Администрации Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы (далее именуется – Программа) разработана на основании требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Настоящая Программа содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате её реализации и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Внедрение энергосберегающих мероприятий непосредственно в Администрации является второй составляющей решения поставленных в Программе задач.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимосвязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере позволит минимизировать затраты бюджета на содержание объектов за счет сокращения потребности в энергоносителях в данном секторе и направить высвободившиеся средства на другие цели по Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания в помещениях (достижение высоких стандартов энергопотребления).

Реализация Программы, как комплексного проекта, позволит системно решать задачи снижения удельных показателей потребления электрической энергии и поддержания в дальнейшем высоких стандартов энергоэффективности функционирования Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Для решения задач используются следующие индикативные показатели:

- удельный расход электрической энергии в год
- удельные показатели расхода тепловой энергии в год
- удельные показатели расхода воды

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы.

Сроки реализации программы – 2016-2018 годы

4. Система мероприятий программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник и финансирования	Количество	Срок реализации программы		
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Ремонтные работы					
1.1	Ремонт освещения лестничного каскада	МБ	24 шт. (8 столбов*3 лампочки)	32,38	0,0	0,0

1. 2	Ремонт кровли гаража	МБ		183,81	0,0	0,0
1. 3	Ремонт отмостки и гидроизоляции задней стены гаража	МБ		79,60	0,0	0,0
1. 4	Ремонт системы водоснабжения в гараже	МБ		24,88	0,0	0,0
1. 5	Электромонтаж ворот в гараже	МБ		592,35	0,0	0,0
	Итого по разделу			913,02	0,0	0,0
2.	Электромонтажные работы					
2. 1	Замена электропроводк и в гараже Администрации Катав- Ивановского муниципальног о района	МБ		114,59	0,0	0,0
2. 2	Замена ламп накаливания на энергосберегаю щие	МБ	20 шт.	0,0	0,0	0,0
2. 3	Поверка теплощетки	МБ	1 шт.	0,0	50,0	0,0
2. 4	Внедрение системы автоматическог о управления наружного освещения	МБ	1шт	0,0	500,0	0,0
	Итого по разделу	МБ		114,59	550,0	0,0
	Всего:	МБ		1027,61	550,0	0,0

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет местного бюджета, а также возможного привлечения средств областного бюджета.

Общий объем финансирования для реализации Программы за 2016- 2018гг. за счет средств местного бюджета составляет 1577,61 тыс. руб., в том числе по годам:

2016г.- 1027,61 тыс. руб.

2017г. – 550,0 тыс. руб.

2018г. – 0,0 тыс. руб.

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Катав-Ивановского муниципального района

Муниципальный заказчик:

- подготавливает Программу и направляет в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района и Финансовое управление Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы;

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации программы;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

- согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией программы и контроля за ходом выполнения ее программных мероприятий;

- организует размещение в сети Интернет текста муниципальной программы, информацию о ходе реализации программы, результатах мониторинга реализации программы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.09г. № 1830-р (п.57) ежегодное сокращения потребления предприятием в течение пяти лет начиная с 1 января 2010 года каждого ресурса составит 3 процента по отношению к уровню 2009г.

Данные по базовым объёмам потребления и ожидаемым результатам сведены в таблицу.

№ п/п	Показатель	Базовый период 2015г.	Период по годам		
			2016г.	2017г.	2018г.
1.	Удельный расход электрической энергии в год, кВт.ч/чел	1,26	1,10	1,00	0,82
2.	Удельные показатели расхода тепловой энергии в год, Вт/куб.м Со	0,451	0,799	0,769	0,740
3.	Удельные показатели расхода воды, куб. м/чел. в год	11,0	10,67	10,34	10,00

8. Финансово экономическое обоснование программы

Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для Администрации Катав-Ивановского муниципального района производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

№ п/п	Наименование мероприятий	Всего	Период		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Ремонт освещения лестничного каскада	32,38	32,38	0,0	0,0
2.	Ремонт кровли гаража	183,81	183,81	0,0	0,0
3.	Ремонт отмостки и гидроизоляции задней стены гаража	79,6	79,60	0,0	0,0
4.	Ремонт системы водоснабжения в гараже	24,88	24,88	0,0	0,0
5.	Электромонтаж ворот в гараже	592,35	592,35	0,0	0,0
6.	Замена электропроводки в гараже Администрации Катав-Ивановского муниципального района	114,59	114,59	0,0	0,0
7.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Поверка теплощетки	50,0	0,0	50,0	0,0

9.	Внедрение системы автоматического управления наружного освещения	500,0	0,0	500,0	0,0
	Итого:	1577,61	1027,61	550,0	0,0

9. Методика оценки эффективности программы

Администрация Катав-Ивановского муниципального района осуществляет контроль выполнения индикативных показателей и по итогам работы за отчетный год дает оценку результативности программных мероприятий как меры соответствия ожидаемых результатов реализации муниципальной программы поставленной цели, степени приближения к этой цели, степени позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития Катав-Ивановского района, учитывая общий вектор социально-экономического развития региона.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, утвержденная Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 31.12.2013г.

Оценка эффективности подпрограммы будет соответствовать:

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств}}{\text{Плановое использование бюджетных средств}}$$