

Приложение
к постановлению главы Ильичевского сельского
поселения Москаленского муниципального
района от 21.07. 2011 г. №21

**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Повышение энергетической эффективности экономики
Ильичевского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области
и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе
на 2011-2020 годы»**

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение энергетической эффективности экономики
Ильичевского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области и сокращение
энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы»

ПАСПОРТ
долгосрочной муниципальной целевой программы
«Повышение энергетической эффективности экономики
Ильичевского сельского поселения
Москаленского муниципального района
Омской области и сокращение энергетических издержек
в бюджетном секторе на 2011-2020 годы»

Наименование	Долгосрочная целевая программа Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Повышение энергетической эффективности экономики Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы» (далее – Программа)
Заказчик	Администрация Москаленского муниципального района
Исполнитель–координатор	Администрация Ильичевского сельского поселения
Ответственные исполнители	Администрация Ильичевского сельского поселения ПУК «Культурно-досуговый и библиотечный центр» Ильичевского сельского поселения
Основные целевые показатели	<ul style="list-style-type: none">- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области;- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);- экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);
Сроки и этапы реализации	2011 – 2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются
Финансовое обеспечение	Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 590 тыс. рублей, в том числе: <ul style="list-style-type: none">- 2011 год – 0 тыс. рублей;- 2012 год – 260 тыс. рублей;

	<ul style="list-style-type: none"> - 2013 год – 10 тыс. рублей; - 2014 год – 10 тыс. рублей; - 2015 год – 10 тыс. рублей; - 2016 год – 10 тыс. рублей; - 2017 год – 260 тыс. рублей; - 2018 год – 10 тыс. рублей; - 2019 год – 10 тыс. рублей; - 2020 год – 10 тыс. рублей.
Основные ожидаемые конечные результаты	<p>Реализация Программы позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить экономию потребления на территории Ильичевского сельского поселения в 2015 году к уровню 2007 года: <ul style="list-style-type: none"> - тепловой энергии в объеме на 13,7 процента; - электрической энергии на 12 процентов; - воды – на 4,6 процента; - снизить в 2015 году потери при передаче энергетических ресурсов по сравнению с уровнем 2009 года: <ul style="list-style-type: none"> - электрической энергии – на 5,1 процента; - тепловой энергии – на 10 процентов; - воды – на 22,7 процента; - сократить расходы бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 17 процентов к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях); - довести уровень обеспеченности объектов приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды до 100 процентов

1. Сущность решаемых программой проблем

Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций и учреждений бюджетной сферы Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области. За 2011 год потребление организациями бюджетной сферы Ильичевского сельского поселения угля составило 30 тонн. При этом расходы бюджета Ильичевского сельского поселения на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют порядка 15,49% от общего объема расходных обязательств.

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 дальнейшее развитие системы социального обеспечения.

Учитывая, что проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики, и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся государственные ресурсы для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения

Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Программы. В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Программой также предусмотрено осуществление разнообразных организационных мер по пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в Ильичевском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области.

При реализации программы могут возникнуть следующие риски:

- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

2. Цель и задачи Программы

Целью программы является оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

В соответствии с поставленной целью программа ориентирована на решение следующих задач:

- обеспечение перехода на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области по показаниям приборов учета;
- выявление резервов сокращения энергетических затрат за счет проведения энергетических обследований;
- повышение уровня квалификации и информированности работников бюджетной сферы по вопросам энергосбережения, формирование системы стимулирования персонала бюджетных учреждений за осуществление энергосберегающих мероприятий;
- создание условий экономической заинтересованности в энергоресурсосбережении, в том числе за счет заключения долгосрочных энергосервисных контрактов;
- привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере путем возврата инвестиционных вложений за счет полученной экономии расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов и воды.

3. Сроки реализации Программы

Реализация программы будет осуществляться в течение 2011-2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации программы не предполагается.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Исполнение мероприятий программы позволит сократить энергетические издержки в бюджетном секторе Ильичевского сельского поселения и, как следствие, оптимизировать расходы на содержание государственных учреждений Ильичевского сельского поселения.

5. Объемы финансирования программы.

Объем финансирования за счёт средств местного бюджета составляет 590 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год – 0 тыс. рублей;
- 2012 год – 260 тыс. рублей;
- 2013 год – 10 тыс. рублей;
- 2014 год – 10 тыс. рублей;
- 2015 год – 10 тыс. рублей;
- 2016 год – 10 тыс. рублей;
- 2017 год – 260 тыс. рублей;
- 2018 год – 10 тыс. рублей;
- 2019 год – 10 тыс. рублей;
- 2020 год – 10 тыс. рублей.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация программы позволит:

- обеспечить обязательное требование по проведению энергетических обследований и получению энергетических паспортов на объекты, занимаемые органами местного самоуправления Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области и бюджетными учреждениями, находящиеся в муниципальной собственности;

- обеспечить снижение потребления бюджетными учреждениями электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 14 % к уровню 2010 года;

- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды объектов, занимаемых органами местного самоуправления Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области и бюджетными учреждениями, находящихся в муниципальной собственности, до 100 % за исключением объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии, которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч (в отношении организации учета используемой тепловой энергии);

- обеспечить совершенствование системы нормирования потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	осветительных приборов;													
	- внедрения приборов учета и автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления;													
	- объектов учреждений культуры		Управление культуры	12	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	- объектов, занимаемых органами местного самоуправления		Органы местного самоуправления Ильичевского сельского поселения	8	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Повышение квалификации специалистов учреждений бюджетной сферы по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	2011 год	Органы местного самоуправления Ильичевского сельского поселения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме:			290	0	260	10	10	10	10	260	10	10	10

8. Система целевых показателей с методикой оценки эффективности реализации целевой Программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться на основе следующих целевых показателей:

1) Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)

2) Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)

3) Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)

4) Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)

5) Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

6) Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

7) Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

8) Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

9) Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

10) Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

11) Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

12) Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

13) Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

14) Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

15) Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

16) Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ильичевского сельского поселения

17) Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ильичевского сельского поселения

18) Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями

19) Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями

20) Доля расходов бюджета Ильичевского сельского поселения на обеспечение энергетическими ресурсами (включая воду) бюджетных учреждений

20.1) для фактических условий

20.2) для сопоставимых условий

21. Динамика расходов бюджета Ильичевского сельского поселения на обеспечение энергетическими ресурсами (включая воду) бюджетных учреждений,

21.1) для фактических условий

21.2) для сопоставимых условий

22. Доля расходов бюджета Ильичевского сельского поселения на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

23. Динамика расходов бюджета Ильичевского сельского поселения на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

24. Доля бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

25. Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками

26. Доля государственных (муниципальных) заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)

27. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд, в соответствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении)

28. Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)

Значения целевых показателей определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, органов исполнительной власти Омской области и саморегулируемых организаций в сфере энергетических обследований в соответствии с методикой расчета значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 273 от 7 июня 2010 года.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

$$\text{Э} = \frac{\sum_{1-N} \frac{I^{\text{ф}}}{I^{\text{ц}}}}{N} \times 100\%$$

где:

Э- эффективность реализации Программы, (процентов),

I^{Φ} - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы,

I^{Π} - значение целевого показателя с соответствующим номером строки в приложении N 2 к Программе,

N - количество целевых показателей Программы.

9. Значение целевых показателей долгосрочной целевой программы Ильичевского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика целевых значений показателя									
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Гкал/кв. м	0	0,278	0,277	0,276	0,275	0,274	0,273	0,272	0,271	0,270
2	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в	Гкал/кв. м	0	0,016	0,017	0,018	0,019	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024

	человека)											
10	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	273,1	268,9	264,7	260,5	256,3	252,1	247,9	243,7	239,5	235,3

15	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории субъекта РФ, муниципального	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств бюджета Ильичевского сельского поселения
по направлениям финансирования программы

Направления финансирования, исполнители	Объем финансирования Программы, в ценах соответствующих лет, тыс. рублей										
	Всего за 2011 – 2020 годы	2011 год	2012 год	2013го д	2014 год	2015 год	2016 год	2017го д	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по подпрограмме:	590	0	260	10	10	10	10	260	10	10	10
Из общего объема по направлениям											
Культура	27	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Органы местного самоуправления Ильичевского сельского поселения	518	0	252	2	2	2	2	252	2	2	2

