

ГЛАВА ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2011

№ 21\1

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Повышение энергетической эффективности экономики Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области и сокращение энергетических
издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы»

Учитывая , что проблема энергоснабжения 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

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Повышение энергетической эффективности экономики Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы»

Глава сельского поселения :

В.П.Мубаракшин

Приложение
к постановлению главы Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального
района Омской области
от 25.03. 2011 г. №21/1

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

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

Наименование	Долгосрочная целевая программа Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Повышение энергетической эффективности экономики Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы» (далее – Программа)
Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта)	Распоряжение главы Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 21.01.2011г. №6/1
Заказчик	Администрация Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района
Ответственные исполнители	Администрация Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района
Основные целевые показатели	- доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за

которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области;
- доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области;
- 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 Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области;
- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы;
- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);
- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и

	<p>сопоставимых условий);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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); - динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; - динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
<p>Сроки и этапы реализации</p>	<p>2011 – 2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются</p>
<p>Перечень подпрограмм</p>	<p>- «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области»,</p>
<p>Финансовое обеспечение</p>	<p>Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 1200 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2011 год – 50 тыс. рублей; - 2012 год – 400 тыс. рублей; - 2013 год – 50 тыс. рублей; - 2014 год – 50 тыс. рублей; - 2015 год - 50 тыс. рублей; - 2016 год – 50 тыс. рублей; - 2017 год – 400 тыс. рублей; - 2018 год – 50 тыс. рублей; - 2019 год – 50 тыс. рублей;

	- 2020 год –50 тыс. рублей.
Основные ожидаемые конечные результаты	<p>Реализация Программы позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить сокращение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 30 процентов к уровню 2007 года; - обеспечить экономию потребления на территории Звездинского сельского поселения Москаленского района в 2020 году к уровню 2007 года: <ul style="list-style-type: none"> - тепловой энергии в объеме на 1,7 процента; - электрической энергии на 12 процентов; - воды –на 4,6 процента; - снизить в 2020 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 консолидированного бюджета Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15 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

Потребление электрической энергии в Звездинском сельском поселении Москаленском районе составляет в среднем 24 тыс. кВт.ч, топлива 19 тыс. тонн условного топлива (далее – у.т.). В общей структуре расходов консолидированного бюджета Звездинского сельского поселения Москаленского района Омской области доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет 13,8 процента.

За период 2002 – 2009 годов в Звездинском сельском поселении Москаленского района уложено 2,6 км газопроводных сетей, подключены к системе газоснабжения 16 квартир, что обусловлено привлечением средств федерального и областного бюджетов для строительства внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов на ранних этапах газификации. Реконструировано и переведено на природный газ 1 котельная.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы энергосбережения в Звездинском сельском поселении Москаленском районе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая энергоемкость промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и сферы жилищно-коммунальных услуг;
- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;
- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;
- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;
- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны администрации Звездинского сельского поселения Москаленского района Омской области, предприятий и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, создания новых энергоэффективных производств, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Звездинского сельского поселения Москаленского района Омской области, в том числе за счет создания альтернативных источников энергии, повышение роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

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 и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения Звездинского сельского поселения Москаленского района Омской области. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 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 учебе, пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в Звездинском сельском поселении Москаленского 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;
- недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- высокая волатильность цен на энергетические ресурсы и зависимость рынка энергоносителей от состояния российской и мировой конъюнктуры.

2. Цели и задачи Программы

Программа направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Звездинского сельского поселения Москаленского района, уменьшение негативного экологического воздействия топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Целью Программы является сокращение энергоемкости не менее чем на 4% в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района и повышения ее конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели в 2011 – 2020 годах необходимо решить следующие задачи:

- стимулировать разработку и внедрение перспективных инновационных проектов повышения энергетической эффективности в сфере производства и потребления энергетических ресурсов, в том числе за счет модернизации производственных мощностей на основе использования научно-производственного потенциала Звездинского сельского поселения Москаленского района;
- снизить удельный расход топлива и выбросы продуктов сгорания при выработке тепловой энергии, в том числе за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;
- обеспечить снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа при производстве промышленной продукции;
- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче;

- обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Звездинского сельского поселения Москаленского района Омской области за счет газификации;
- сократить энергетические издержки бюджетной сферы Звездинского сельского поселения Москаленского района Омской области;
- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется одним этапом в течение 2011– 2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области. Программой также предусматривается возможность привлечения средств областного бюджета.

Привлечение средств областного бюджета предполагается на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Реализация Программы позволит:

- сократить энергетические издержки в бюджетной сфере Звездинского сельского поселения Москаленского района и оптимизировать расходы на содержание бюджетных учреждений;
- создать условия для перевода на энергосберегающий путь развития экономики Звездинского сельского поселения Москаленского района и соответственно снизить энергоемкость валового регионального продукта;
- повысить конкурентоспособность экономики Москаленского района за счет снижения энергетических издержек на рубль производимой продукции.

5. Объемы финансирования Программы

Объем финансирования Программы на 2011– 2020 годы за счет средств местного бюджета Москаленского муниципального района Омской области составит 1200 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год – 50 тыс. рублей;
- 2012 год – 400 тыс. рублей;
- 2013 год – 50 тыс. рублей;
- 2014 год – 50 тыс. рублей;
- 2015 год – 50 тыс. рублей;
- 2016 год – 50 тыс. рублей;
- 2017 год – 400 тыс. рублей;
- 2018 год – 50 тыс. рублей;
- 2019 год – 50 тыс. рублей;
- 2020 год – 50 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области предусматривается финансирование мероприятий на установку приборов учета, проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности, подготовку кадров, проведение информационно-разъяснительной кампании.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- обеспечить экономию в сопоставимых условиях в натуральном и стоимостном выражении: электрической энергии – на 17,8% , тепловой энергии – 14,3%, воды – 9,6%;

- обеспечить снижение учреждениями бюджетной сферы Москаленского муниципального района Омской области потребления электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 15 % к уровню 2009 года;

- снизить потери энергетических ресурсов при их производстве и передаче электрической энергии – на 5,1 %, тепловой энергии – на 12,2 %;

- повысить уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и в социальной сферы на 100 %.

7. Перечень мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, годы	Исполнители	Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей										
				2011 – 2020 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области	2010–2020 годы		1200	50	400	50	50	50	50	400	50	50	50
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ				1200	50	400	50	50	50	50	400	50	50	50

8. Система целевых показателей с методикой оценки эффективности реализации Программы

Для ежегодной оценки результативности реализации Программы используются следующие целевые показатели:

- 1) Динамика энергоемкости муниципального продукта
- 2) Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Москаленского района
- 3) Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Москаленского района
- 4) Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Москаленского района
- 5) Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Москаленского района
- 6) Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы
- 7) Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
- 8) Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Звездинского сельского поселения Москаленского района
- 9) Экономия электрической энергии в натуральном выражении и стоимостном выражении
- 10) Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении
- 11) Экономия воды в натуральном выражении и стоимостном выражении
- 12) Экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении
- 13) Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, муниципальным образованием

14) Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

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

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

$$\mathcal{E} = \frac{\frac{I_{1\Phi}}{I_{1Н}} + \dots + \frac{I_{13\Phi}}{I_{13Н}}}{N} \times 100\% + \frac{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2}{N_{\pi}}$$

где:

\mathcal{E} - эффективность реализации Программы, (процентов);

$I_{1-13\Phi}$ - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

$I_{1-13Н}$ - значение целевого показателя с соответствующим номером строки в приложении N 2 к Программе;

N - количество целевых показателей Программы;

\mathcal{E}_{1-2} - эффективность реализации отдельных подпрограмм;

N_{π} - количество подпрограмм.

При значениях \mathcal{E} , равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации Программы.

Если значения \mathcal{E} меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы.

Значения целевых показателей долгосрочной целевой программы Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Повышение энергетической эффективности экономики Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2010 год (оценка)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Динамика энергоемкости муниципального продукта	кг.у.т./тыс. руб.	80,56	78,01	75,52	73,07	70,65	68,28	65,95	63,67	61,45	59,28	57,16
2	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Звездинского сельского поселения Москаленского района	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с	процент	2	2	2,5	3	3,5	4	4,5	4,8	5	5,5	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Москаленского района												
4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Москаленского района	процент	30	30,2	40	100	100	100	100	100	100	100	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Москаленского района	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	6	6	4,5	4	3,8	3,5	3	3	3	3	3
	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	18	24	18	17,6	18	19,5	20	21	23	23,5	23,7
10	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	960,0	800	800	800	650	650	650	400	400	320	320
11	Экономия воды в натуральном	тыс. куб. м	10	9	8	7	6	5	4	4	3	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	выражении,												
	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. рублей	300	270	240,6	215	195	185	155	170	172	177	195
12	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	15	15	14	13	12,5	12	11	10	9	8,5	8
	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. рублей	45	47	46	42	41,3	39,6	34	33	29	27	25

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере Омской области»

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций и учреждений бюджетной сферы Звездинского сельского поселения Москаленского района Омской области производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Звездинского сельского поселения Москаленского района Омской области и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов Звездинского сельского поселения Москаленского района Омской области. За 2009 год потребление организациями бюджетной сферы Звездинского сельского поселения Москаленского района угля составило 26 тонн. При этом расходы бюджета Звездинского сельского поселения Москаленского района на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют порядка 1,3% 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.

При реализации подпрограммы 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 подпрограммы

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

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

- обеспечение перехода на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы Звездинского сельского поселения Москаленского 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 подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2010-2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. На финансирование мероприятий подпрограммы планируется привлечение внебюджетных источников в рамках реализации долгосрочных энергосервисных контрактов.

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит сократить энергетические издержки в бюджетном секторе Москаленского района и, как следствие, оптимизировать расходы на содержание государственных учреждений Москаленского района.

5. Объемы финансирования подпрограммы.

Объем финансирования за счёт средств местного бюджета составляет 1200 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год – 50 тыс. рублей;
- 2012 год – 400 тыс. рублей;
- 2013 год – 50 тыс. рублей;
- 2014 год – 50 тыс. рублей;
- 2015 год – 50 тыс. рублей;
- 2016 год – 50 тыс. рублей;
- 2017 год – 400 тыс. рублей;
- 2018 год – 50 тыс. рублей;
- 2019 год – 50 тыс. рублей;
- 2020 год – 50 тыс. рублей.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить обязательное требование по проведению энергетических обследований и получению энергетических паспортов на объекты Звездинского 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 15 % к уровню 2009 года;

- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды объектов, Звездинского 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
	- внедрения приборов учета и автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления:			45	45									
	- объектов учреждений культуры		Администрация Звездинского СП				40	40	40	40		40	40	40
	- объектов, занимаемых органами местного самоуправления		Администрация Звездинского СП	45	45		10	10	10	10		10	10	10
4	Повышение квалификации специалистов учреждений бюджетной сферы по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	2011 год	Администрация Звездинского СП	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме:				1200	50	400	50	50	50	50	400	50	50	50

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

Оценка эффективности подпрограммы 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 Звездинского сельского поселения Москаленского района

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 Звездинского сельского поселения Москаленского района

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 Звездинского сельского поселения Москаленского района на обеспечение энергетическими ресурсами (включая воду) бюджетных учреждений

20.1) для фактических условий

20.2) для сопоставимых условий

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

21.1) для фактических условий

21.2) для сопоставимых условий

22. Доля расходов бюджета Звездинского сельского поселения Москаленского района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

23. Динамика расходов бюджета Звездинского сельского поселения Москаленского района 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 значение 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:

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

где:

Э- эффективность реализации Программы, (процентов),

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

$I^{\text{н}}$ - значение целевого показателя с соответствующим номером строки в приложении N 2 к Программе,

N - количество целевых показателей Программы.

9. Значение целевых показателей подпрограммы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2010 год (оценка)	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	4	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	0,192	0,191	0,190	0,189	0,188	0,187	0,186	0,186	0,185
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	0,227	0,242	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 расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,004	-0,122	-0,123	-0,124	-0,125	-0,126	-0,127	-0,128	-0,128	-0,129	-0,130

	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)	Гкал/кв. м	-0,005	0,010	0,006	0,001	-0,004	-0,008	-0,013	-0,017	-0,021	-0,026	-0,030	
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	-	-0,023	0,518	0,499	0,481	0,462	0,444	0,426	0,409	0,392	0,375	0,358	

	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	-	0,03	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81
11	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	366,89	361,39	355,97	350,63	345,37	340,19	335,08	330,06	325,11	320,23	315,43	

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	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	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СВЕДЕНИЯ

о распределении средств бюджета Звездинского сельского поселения Москаленского района по направлениям
финансирования подпрограммы

Направления финансирования, исполнители	Объем финансирования Программы, в ценах соответствующих лет, тыс. рублей										
	Всего за 2011 – 2020 годы	2011 год	2012 год	2013г од	2014 год	2015 год	2016 год	2017г од	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по подпрограмме:	1200	50	400	50	50	50	50	400	50	50	50
Из общего объема по направлениям											
Культура	880		300	40	40	40	40	300	40	40	40
Органы местного самоуправления Москаленского района	320	50	100	10	10	10	10	100	10	10	10

