

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2013

№ 821

г. Мураши

**Об утверждении муниципальной программы
Мурашинского района «Энергоэффективность
и развитие энергетики» на 2014-2020 годы**

В соответствии с постановлениями администрации Мурашинского района от 15.04.2013 № 310 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Мурашинского района», от 22.04.2013 № 323 «Об утверждении перечня муниципальных программ Мурашинского района» администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Мурашинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы. Прилагается.
2. Управляющему делами администрации района разместить настоящее постановление на официальном сайте Мурашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Бугианишвили В.И.

Глава администрации
Мурашинского района
Кировской области Н.В. Дудырев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Мурашинского района
Кировской области
от 26.09.2013 № 821

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУРАШИНСКОГО РАЙОНА
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ»
на 2014-2020 годы**

ПАСПОРТ
муниципальной программы Мурашинского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Первый заместитель главы администрации Мурашинского района
Соисполнители муниципальной программы	Управление образованием и социальной работой администрации Мурашинского района, отдел культуры и кино администрации Мурашинского района
Цели муниципальной программы	повышение энергетической безопасности Мурашинского района
Задачи муниципальной программы	- энергосбережение и повышение энергетической эффективности; - сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы	динамика энергоёмкости муниципального продукта
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014-2020 годы без разделения на этапы
Объемы ассигнований муниципальной программы	Общий объем финансирования – 64971,00 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 3470,00 тыс. рублей; внебюджетные средства – 61501,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	снижение энергоёмкости муниципального продукта до 16,136 кг условного топлива/тыс. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Мурашинского района характеризуется повышенной энергоёмкостью по сравнению со средними показателями стран со сходным климатом.

Сравнительная диаграмма энергоэффективности экономики представлена на рисунке 1.

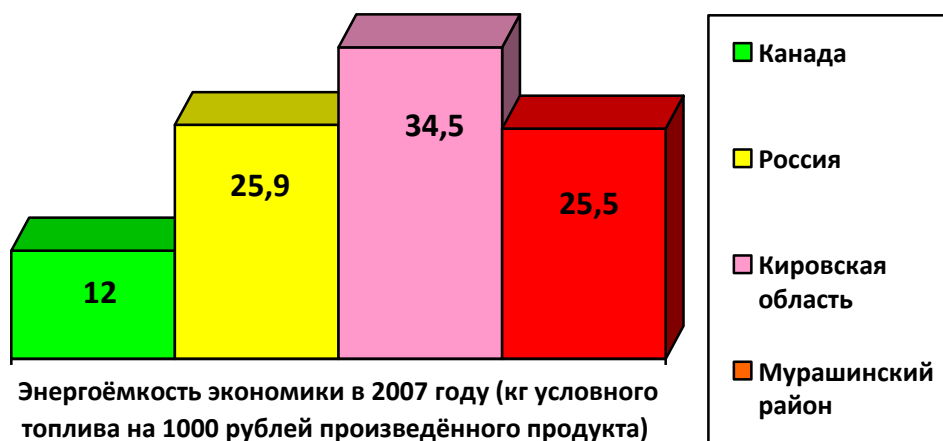


Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма энергоэффективности экономики

Мурашинский район с точки зрения потребления ЭР является энергодефицитным. Вся электроэнергия поступает перетоками из других регионов, все первичные энергоресурсы, кроме дров и древесных отходов, являются завозными.

Почти полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних поставщиков ставит экономику района в зависимость от условий поставки и цен на ЭР, диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую безопасность МО. Структура потребления энергоресурсов представлена на рисунке 2.

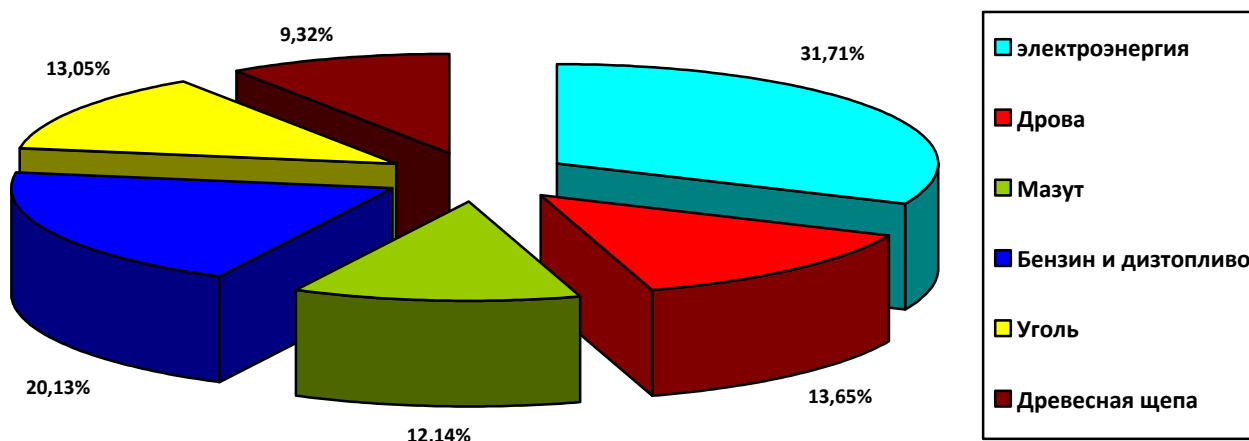


Рисунок 2 – Структура потребления энергоресурсов

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Мурашинского района становится снижение эффективности расходования средств муниципального бюджета, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных услуг, опережающих темпы экономического развития, снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, повышение социальной напряжённости, вызванное ростом платежей населения за потребление энергоресурсов.

В связи с этим энергосбережение и повышение энергоэффективности является одними из основных приоритетов Стратегии социально-экономического развития района.

Потребность в повышении эффективности использования ЭР диктуется также 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», Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», а также Энергетической стратегией России на период до 2030 г., утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года» и Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 г., принятой постановлением Правительства области от 12.08.2008 № 142/319.

Реализация мероприятий по энергоэффективности является альтернативой обеспечению экономики МО в дополнительных энерго мощностях.

К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективности, можно отнести:

- недостаточное развитие инфраструктуры и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
- энергоёмкость коммунальной инфраструктуры;
- высокий уровень морального и физического износа тепловых и электросетей;
- сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей;
- недостаток мотивации (особенно населения).

Поэтому нельзя недооценивать проблему неэффективности инженерной инфраструктуры, которая особенно остро проявляет себя в отопительный период, когда аварии в системе энергоснабжения могут явиться причиной выхода из строя систем теплоснабжения - объектов жизнеобеспечения населенных пунктов. Устранение аварийных ситуаций требует вложения значительных материальных ресурсов.

2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической безопасности Мурашинского района.

Данная цель достигается за счет решения следующих задач:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов.

Целевым показателем эффективности реализации муниципальной программы является динамика энергоемкости муниципального продукта.

Показатель «Динамика энергоемкости муниципального продукта» определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурашинскому району.

Источником получения информации о значениях показателей эффективности муниципальной программы является ведомственная отчетность администрации района.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1.

В рамках реализации муниципальной программы планируется снизить энергоемкость муниципального продукта до 16,136 кг условного топлива/тыс. рублей.

Срок реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мурашинского района».

В рамках данного мероприятия осуществляются мероприятия по повышению эффективности потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях для сокращения затрат на коммунальные расходы в местном бюджете, мероприятия в жилищном фонде, в организациях энергетики и коммунального комплекса.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Мурашинского района будет осуществляться в случае принятия нормативных правовых актов на федеральном, областном и муниципальном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составит 64971,00 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 3470,00 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 61501,00 тыс. рублей (привлекаются по соглашению).

Указанный объем средств необходим для:

- выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательного энергетического обследования муниципальных учреждений;
- ежегодного снижения потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями на 3%.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет местного бюджета, устанавливается решением районной Думы о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Внебюджетными источниками финансирования являются средства энергокомпаний, а также потребителей промышленности, жилищного фонда, предприятий агропромышленного комплекса.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы относятся к капитальным вложениям и прочим расходам.

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться по направлению «прочие

расходы».

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 2.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

Негативный фактор	Способы минимизации рисков
Недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета	определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств внебюджетных источников
Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным	проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

$$П_{эф} = \frac{\sum_{i=1}^n П_i}{n}, \text{ где:}$$

$П_{эф}$ - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

$П_i$ - степень достижения i -го показателя эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i -го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

$$П_i = \frac{П_{фi}}{П_{плi}} \times 100\%, \text{ где:}$$

$П_{фi}$ - фактическое значение i -го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

$П_{плi}$ - плановое значение i -го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

для показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

$$П_i = \frac{П_{плi}}{П_{фи}} \times 100\%, \text{ где:}$$

$П_{плi}$ – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

$П_{фи}$ – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

$$\Phi_{козф} = \frac{\Phi_{ф}}{\Phi_{пл}}, \text{ где:}$$

$\Phi_{козф}$ – коэффициент финансирования муниципальной программы в целом;

$\Phi_{ф}$ – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета - в соответствии с решением районной Думы о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

$\Phi_{пл}$ – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

$$\mathcal{Э}_{пр} = \frac{П_{эф} + \Phi_{козф}}{2}, \text{ где:}$$

$\mathcal{Э}_{пр}$ - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

$П_{эф}$ – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

$\Phi_{козф}$ – коэффициент финансирования муниципальной программы в целом (долей единиц с двумя знаками после запятой).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя $\mathcal{Э}_{пр}$ равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя $\mathcal{Э}_{пр}$ от 50% до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя $\mathcal{Э}_{пр}$ ниже 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Оценка эффективности муниципальной целевой программы, входящей в состав муниципальной программы, осуществляется в соответствии с постановлением администрации Мурашинского района от 24.07.2008 № 42 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории Мурашинского района». Результаты оценки учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы ежегодно, до 25 февраля года,

следующего за отчетным.

Результаты оценки муниципальной программы подготавливаются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовываются с заместителем главы администрации района, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляются ответственным исполнителем в отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации района и районное финансовое управление администрации района.

По итогам реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию района доклад, включающий оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь период ее реализации.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности								
			2012 год (базовый)	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Муниципальная программа Мурашинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 – 2020 годы										
1.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта	кг условного топлива/ тыс. рублей	22,523	22,245	21,758	21,282	21,050	19,122	18,333	17,953	16,136
2.	Мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мурашинского района»										
2.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта	кг условного топлива/ тыс. рублей	22,523	22,245	21,758	21,282	21,050	19,122	18,333	17,953	16,136
2.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с	%	81,3	90,1	100	100	100	100	100	100	100

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности									
			2012 год (базовый)	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
	использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее – МО)											
2.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО	%	41,9	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
2.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО	%	56,0	58,0	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2
2.5.	Объем внебюджетных	%	0	97,63	91,52	90,47	77,61	74,34	66,91	72,87	77,36	77,36

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности								
			2012 год (базовый)	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы										
2.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов (далее - ЭР) с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных ЭР	тыс. тонн условного топлива	0	261	46,4	47,7	49,2	50,6	52,2	53,7	55,3
2.7.	Доля ЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных ЭР, в общем объеме ЭР, производимых на территории Мурашинского района	%	10,58	11,53	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79
2.8.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:										
2.8.1.	Электрическая энергия	кВт. ч на 1 проживающего	712	710	705	702	699	695	692	689	686

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности								
			2012 год (базовый)	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
2.8.2.	Тепловая энергия	Гкал на 1 кв. м общей площади	0,224	0,222	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2.8.3.	Горячая вода	куб. м на 1 проживающего	23,1	23	23	23	23	23	23	23	23
2.8.4.	Холодная вода	куб. м на 1 проживающего	22,9	22,9	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
2.9.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, в том числе:										
2.9.1.	Электрическая энергия	кВт. ч на 1 чел. населения	78,2	78,8	80,2	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
2.9.2.	Тепловая энергия	Гкал на 1 кв. м общей площади	0,323	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
2.9.3.	Холодная вода	куб. м на 1 чел. населения	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Расходы (тыс. рублей)							
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
	Муниципальная программа	«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014–2020 годы	всего	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3470,00
			Управление образованием и социальной работой администрации Мурашинского района	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1040,00
			Отдел культуры и кино администрации Мурашинского района	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2430,00
1.	Мероприятие	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мурашинского района»	всего	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3470,00
			Управление образованием и социальной работой администрации Мурашинского района	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1040,00
			Отдел культуры и кино администрации Мурашинского района	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2430,00

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)							
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
	Муниципальная программа	«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы	всего	7614,00	11584,00	9781,00	10071,00	7072,00	6824,00	12025,00	64971,00
			местный бюджет	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3470,00
			иные внебюджетные источники	7144,00	11084,00	9281,00	9571,00	6572,00	6324,00	11525,00	61501,0
1.	Мероприятие	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мурашинского района»	всего	7614,00	11584,00	9781,00	10071,00	7072,00	6824,00	12025,00	64971,00
			местный бюджет	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3470,00
			иные внебюджетные источники	7144,00	11084,00	9281,00	9571,00	6572,00	6324,00	11525,00	61501,0