



Администрация Катав-Ивановского муниципального района ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » июля 2013 г.

№ 762

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение энергетической эффективности
и сокращение энергетических издержек
Администрации Катав - Ивановского
муниципального района» на 2013-2015 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 целевую программу «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Администрации Катав-Ивановского муниципального района» на 2013-2015 годы.
2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 24.06.2010г. №789 об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Катав - Ивановского муниципального района на 2010-2020 г.г. признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым вопросам.

Исполняющий обязанности Главы
Катав-Ивановского муниципального района

А. А. Захаров

Муниципальная целевая программа
«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических
издержек Администрации Катав-Ивановского муниципального района
на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

Наименование	Муниципальная целевая программа «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Администрации Катав-Ивановского муниципального района на 2013-2015 годы»
Ответственный исполнитель	Администрация Катав-Ивановского муниципального района
Соисполнители программы	-
Основные цели программы	Целью программы является оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.
Основные задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение перехода на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды Администрацией Катав-Ивановского муниципального района 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
Целевые индикаторы и показатели программы	<ul style="list-style-type: none"> - удельный расход электрической энергии в год - удельные показатели расхода тепловой энергии в год - удельные показатели расхода воды
Этапы и сроки реализации программы	2013-2015 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	<p>Общий объем финансирования программы составляет 93,07 тыс. руб. из средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района в т.ч:</p> <p>2013г - 27,0 тыс. руб.</p>

	2014г - 30,34 тыс. руб. 2015г - 35,73 тыс. руб.
Ожидаемые результаты программы	- снижение удельного расхода электрической энергии в год до 1,11 кВт.ч/чел - снижение удельного показателя расхода тепловой энергии в год до 0,421 Вт/куб.м Со; Снижение удельного показателя расхода воды до 9,18 куб. м/чел. в год.

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

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.

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

- электрической энергии:

1 СА4У-672М в помещении Администрации

1 прибор СА4-ИБ60 в здании гаражного бокса Администрации района

1 прибор ЦЭ6803В, расположенный в помещении архивного отдела Администрации район

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 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 с Администрацией водоснабжения и теплоснабжения.

За период с 2007 по 2011 год снизились объемы эл. энергии с 82,4 тыс. кВт/час до 77,1 тыс. кВт/час

Снижение тепловой энергии с 548 Гкал до 492 Гкал.

В помещениях Администрации района используется для внутреннего освещения 171 лампа накаливания и 1723 светильника с энергосберегающими лампами, суммарная установленная мощность составляет 24, 47 кВт.

Фактические удельные показатели расхода электрической энергии в год – 1,21 кВт.час/чел.

Удельные показатели расхода воды 10,9 куб.м/чел.

Удельные показатели расхода тепловой энергии 0,414 Вт/куб.мСо.

В условиях роста цен на топливно-энергетические ресурсы при переходе в расчетах за газ внутри страны на цены европейского рынка, полной либерализации рынка электроэнергии для потребителей (кроме населения), прогнозируется дальнейшее увеличение расходов на обеспечение бюджетной сферы топливно-энергетическими ресурсами.

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 Катав-Ивановского муниципального района.

2. Основные цели и задачи муниципальной 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 Администрацией Катав-Ивановского муниципального района 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.

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 – 2013-2015 годы

4. Система мероприятий программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты	Годовая экономия			Срок окупаемости
			В натуральном выражении	Единицы измерения	В стоимостном выражении	
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	27,84	7,76	1000 кВт/час.	36,55	0,76
	Замена приборов учета электрической энергии класса точности 2 на класс точности 1	10,0	0,77	1000 кВт/час.	3,63	2,75
	Внедрение системы автоматического управления наружного освещения	2,0	0,35	1000 кВт/час.	1,65	1,21
	Замена ртутных ламп ДРЛ 250 на индуктивные мощностью 80 Ватт	18,0	1,87	1000 кВт/час.	8,81	2,04
	Установка тепло отражающих	4,68	9,84	Гкал.	15,71	0,3

	экранов за радиаторами отопления					
	Проведение технического обслуживания регулировки, настройки узлов транспортных средств (бензин)	20,0	1,71	Тыс. литр.	42,65	0,47
	Проведение технического обслуживания регулировки, настройки узлов транспортных средств (дизельное топливо)	5,0	0,11	Тыс. литр.	2,71	1,85
	Использование устройства для уменьшения потребления воды (айраторов, ограничителей)	5,55	0,14	Тыс. куб.метр.	3,25	1,71
	Итого:	93,07				
	По электрической энергии	57,84	10,75	Тыс.кВт/час	50,64	1,14
	По тепловой энергии	4,68	9,84	Гкал.	15,71	0,3
	По моторному топливу	25	1,82	Тыс. литр.	45,36	0,55
	По воде	5,55	0,14	Тыс.м. куб.	3,25	1,71
	Всего:	93,07			114,96	3,7

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 2013- 2015гг. за счет средств местного бюджета составляет 93,07 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 целевой 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 целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией целевой 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

№ п/п	Показатель	Базовый период 2012г.	Период		
			2013г.	2014г.	2015г.
1.	Удельный расход электрической энергии в год, кВт.ч/чел	1,21	1,17	1,12	1,11
2.	Удельные показатели расхода тепловой энергии в год, Вт/куб.м Со	0,602	0,528	0,485	0,421
3.	Удельные показатели расхода воды, куб. м/чел. в год	10,9	10,4	9,81	9,18

8. Финансово экономическое обоснование программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты	Период		
			2013 год	2014 год	2015 год
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	27,84	9,0	9,0	9,84
2.	Замена приборов учета электрической энергии класса точности 2 на класс точности 1	10	3,0	3,0	4,0
3.	Внедрение системы автоматического управления наружного освещения	2	1	1	-
4.	Замена ртутных ламп ДРЛ 250 на индуктивные мощностью 80 Вт	18	6	6	6
5.	Установка тепло отражающих экранов за радиаторами отопления	4,68	-	2,34	2,34
6.	Проведение технического обслуживания регулировки, настройки узлов транспортных средств (бензин)	20	5,0	5,0	10,0
7.	Проведение технического обслуживания регулировки, настройки узлов транспортных средств (дизельное топливо)	5	1,5	1,5	2
8.	Использование устройства для уменьшения потребления воды (айраторов, ограничителей)	5,55	1,5	2,5	1,55
	Итого:	93,07	27,0	30,34	35,73

9. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с положением «О порядке проведения и критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденная Постановлением Администрацией Катав-Ивановского муниципального района.

Оценка эффективности программы будет соответствовать:

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП) $ДИП = ПИБС$ (Фактическое использование бюджетных средств/Плановое)