

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.11.2020 № 616

Об утверждении муниципальной Программы
«Повышение энергетической эффективности
экономики Варненского муниципального района
и сокращение энергетических издержек в
бюджетном секторе»

В целях приведения механизма разработки и реализации муниципальных программ в соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Варненского муниципального района Администрация Варненского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варненского муниципального района Парфенова Е.А.

Глава Варненского
муниципального района



К.Ю.Моисеев

Лист согласования к муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе».

Заместитель Главы района по финансовым и экономическим вопросам, начальник финансового управления

 Т.Н.Игнатьева

Начальник юридического отдела администрации Варненского муниципального района

 Л.С.Дубкова

Экономист Администрации Варненского муниципального района



Н.М. Пурусова

Контрольно-счетная палата Варненского муниципального района

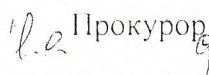



С.Г.Колычева

Начальник УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ, главный архитектор



И.А.Данилейко

 Прокурор Варненского района, старший советник юстиции

 А.В.Ковалев

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И СОКРАЩЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ

Ответственный исполнитель программы	Управление строительства и ЖКХ Варненского муниципального района
Соисполнители программы	Администрация Варненского муниципального района, Управление образования Администрации Варненского муниципального района, администрации сельских поселений, потребители энергетических ресурсов (муниципальные учреждения).
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации от 2 июля 2009 года, областная целевая программа повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2021 – 2026 годы
Основная цель муниципальной программы	повышение энергетической эффективности экономики
Основная задача муниципальной программы	снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов к 2026г. Электрическая энергия - 42641,0 тыс. кВт.ч, 13858,0 т.у.т Тепловая энергия – 28681,0 Гкал, 4760,0 т.у.т Газ -379,9 – тыс. м ³ Вода - 123,7 тыс. м ³
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2021–2026 годы в один этап

<p>Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы</p>	<p>* Объем финансирования программы в 2021-2026 годах 37140,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета-32400,0 тыс.руб., внебюджетных средств - 4740,0 тыс. руб. По годам: 2021г. – местный бюджет 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства 790,0 тыс. руб. 2022г. – местный бюджет 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства 790,0 тыс. руб. 2023г. – местный бюджет 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства 790,0 тыс. руб. 2024г. – местный бюджет 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства 790,0 тыс. руб. 2025г. – местный бюджет 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства 790,0 тыс. руб. 2026г. – местный бюджет 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства 790,0 тыс. руб.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности</p>	<p>обеспечение ежегодного снижения на 3 процента энергопотребления (на 18 процентов к 2026 году) Электрическая энергия - 42641,0 тыс. кВт.ч, 13858,0 т.у.т Тепловая энергия – 28681,0 Гкал; 4760,0 т.у.т Газ -379,9 – тыс. м³ Вода - 123,7 тыс. м³</p>

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Проблема высокой энергоёмкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее именуется – ЖКХ) и бюджетном секторе актуальны как для России и Челябинской области в целом, так и для Варненского муниципального района в частности. Решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

Программа разработана во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 2 июля 2009 года субъектам Российской Федерации о разработке и принятии комплексных программ по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее именуется – ТЭР) в общей политике социально-экономического развития Варненского муниципального района.

В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

Область реализации программных мероприятий: энергосбережение в коммунальной энергетике, газоснабжении, водоснабжении и при эксплуатации жилищного фонда Варненского муниципального района. Энергосбережение в муниципальных бюджетных учреждениях и повышение энергетической эффективности этих учреждений.

Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, по проведению мероприятий по энергосбережению и сокращению потерь энергетических ресурсов.

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

При реализации данных разделов в 2021 – 2026 годах должны быть достигнуты результаты по:

экономии всех видов энергоресурсов при потреблении энергии;

сокращению потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

вовлечению в процесс энергосбережения все сельские поселения Варненского муниципального района, за счёт формирования реального механизма стимулирования энергосбережения и активизации пропаганды.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района.

Задачи Программы – обеспечение в экономике Варненского муниципального района и в бюджетном секторе:

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении 1.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются в период с 2021 года по 2026 год.

Перечень реализуемых мероприятий ежегодно корректируется.

IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий Программы приведён в приложении 2 к Программе.

Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексный подход и системность планируемых мероприятий, поэтапность реализации;
- консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем энергоэффективности;
- привлечение для реализации энергосберегающих проектов на территории Варненского муниципального района средства местного бюджета;
- обеспечение основных стандартов энергопотребления.

Программа должна создать максимально благоприятные условия для развития энергосбережения.

В ходе реализации Программы планируется организовать:

контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития, за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбережения на территории Варненского муниципального района;

сбор статистической отчетности о количестве потребляемых энергетических ресурсов объектами на территории Варненского муниципального района, систематизация и обобщение полученных данных

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При определении затрат на реализацию муниципальной программы учитывается не только нормативная потребность, но и ресурсные возможности бюджета района.

Необходимый объем финансирования Программы составляет 37140,0 тыс. рублей.

Сроки, объемы, источники финансирования Программы, в том числе за счет внебюджетных средств, ежегодно определяются разработчиком программы.

Энергосберегающие работы для предприятий внебюджетной сферы осуществляются за счет собственных средств предприятий, либо заемных средств.

Внебюджетное финансирование включает в себя:

использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию;

средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий;

лизинговые схемы финансирования.

В качестве инструментов планируется использовать:

финансовую поддержку схем реализации энергосберегающих мероприятий (лизинг), страхование рисков;

введение действенной системы материального стимулирования персонала всех уровней за экономию топлива и энергии;

обеспечение возможности снижения тарифов для потребителей, участвующих в реализации энергосберегающих проектов.

Технико-экономическое обоснование потребности финансирования Программы приведено в приложении 2 к Программе.

2021г.: 6190,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет -0, областной бюджет – 0. местный бюджет – 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 790,0 тыс. руб.

2022г.: 6190,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет -0, областной бюджет – 0. местный бюджет – 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 790,0 тыс. руб.

2023г.: 6190,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет -0, областной бюджет – 0. местный бюджет – 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 790,0 тыс. руб.

2024г.: 6190,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет -0, областной бюджет – 0. местный бюджет – 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 790,0 тыс. руб.

2025г.: 6190,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет -0, областной бюджет – 0. местный бюджет – 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 790,0 тыс. руб.

2026г.: 6190,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет -0, областной бюджет – 0. местный бюджет – 5400,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 790,0 тыс. руб.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Разработка Программы осуществляется под руководством муниципального заказчика-координатора Программы – Администрацией Варненского муниципального района с привлечением исполнителей.

Мониторинг реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором с использованием целевого индикативного показателя по обеспечению ежегодного снижения на 3 процента энергопотребления.

Общее руководство и контроль по реализации Программы возлагается на «Управление строительства и ЖКХ».

«Управление строительства и ЖКХ» осуществляет:

подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

подготовку ежеквартальных отчетов о ходе реализации Программы;

подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;

подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из местного бюджета на текущий год и на плановый период;

контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;

взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации в рамках выполнения Программы, ресурсоснабжающие организации.

Сроки отчетности:

Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в комитет экономики Администрации Варненского муниципального района ежеквартальный отчет о ходе реализации программы.

Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет экономики Администрации Варненского муниципального района годовой отчет о ходе реализации программы, к которому прилагается пояснительная записка.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы к 2026 году:

при запланированных по Варненскому муниципальному району планируется снизить энергопотребление по сравнению с 2019 годом на 18 процентов;

будет модернизирована система жилищно-коммунального хозяйства и энергетическая инфраструктура;

сформируются организационно-правовые и финансовые механизмы рынка энергосервисных услуг.

Общая экономия ТЭР за время реализации Программы составит:

тепловой энергии—28681,0 Гкал или 4760,0 тонн условного топлива (далее именуется – т. у. т.);

электрической энергии—45816,0 тыс. кВт.ч или 13858,0 т.у.т.

воды –123,7 тыс.м³;

газа –379,9 тыс. м³.

Для определения расчётной стоимости 1 Гкал использованы тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Челябоблкоммунэнерго». С учётом структуры потребления тепловой энергии для расчётов принята средняя стоимость 1 Гкал тепловой энергии в размере 3015,2 рублей.

Для перевода в условные единицы использовался переводной коэффициент 1 Гкал = 0,166 т.у.т.

Для определения расчётной стоимости 1 кВт.ч использованы тарифы на электроэнергию, поставляемую ООО «Уралэнергосбыт» потребителям Варненского муниципального района. Учитывая структуру потребления электрической энергии, для расчётов принята стоимость 1 кВт.ч – 7,147 рубля.

Для перевода в условные единицы использовался переводной коэффициент $1000 \text{ кВт.ч} = 0,325 \text{ т.у.т.}$

Для определения расчетной стоимости 1 м³ воды использованы цены на воду, согласно утвержденных поставщикам тарифов. Учитывая структуру потребления воды, для расчетов принята стоимость 1 м³ – 25,87 руб.

Для определения расчетной стоимости 1 м³ газа использованы цены на газ, согласно утвержденных поставщикам тарифов. Учитывая структуру потребления газа, для расчетов принята стоимость 1 м³ – 5,03 руб.

Целевые показатели реализации Программы приведены в приложении 1. Общая экономия (без учёта инфляции) составит (28681,0 Гкал x 3015,2 рублей + 42641,0 тыс. кВт.ч x 7,147 рубля + 123,7 тыс.м³ x 25,87 руб. + 366,1 тыс. м³. x 5,03 руб.) = 86788,64 тыс. рублей.

При этом в соответствии со стратегией социально-экономического развития Варненского муниципального района потребление ТЭР без проведения программных мероприятий составит 50963,0 тонн условного топлива. При реализации Программы потребление ТЭР составит 32345 тонн условного топлива, суммарная экономия ТЭР в 2026 году составит 18618 т.у.т.

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Программой энергопотребление Варненского муниципального района будет ежегодно снижаться на 3 процента (суммарно на 18 процентов к 2026 году). Суммарная экономия при потреблении топливно-энергетических ресурсов по годам в период 2021 – 2026 годы приведена в приложении 1 и составит 18,618 тысяч тонн условного топлива.

Потребность финансирования с разбивкой по годам дана в приложении 2 к Программе и будет корректироваться в соответствии с ежегодно принимаемыми программными мероприятиями исходя из финансовых возможностей.

IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

- а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Челябинской области;
- б) обоснование целей и задач Программы в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Челябинской области

в) обоснование решения системных проблем отрасли через программно-целевой метод;

г) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям:

- отражение специфики и решение задач по проблемам, отраженным в Программе;

- количественные значения показателей;

- динамичный характер и изменяемость показателей;

д) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на конец отчетного периода.

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задач, и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (структурных элементов муниципальной программы) представлены в таблице № 1

Таблица № 1

№ п/п	Наименование задач (мероприятий)	Ожидаемый результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами)
1	Замена оборудования на объектах водоснабжения на менее энергоемкое, мероприятия по сокращению потребления электрической энергии, используемой при транспортировке воды	снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов	экономия тепловой энергии, электрической энергии, газа и воды
2	Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения в сельских поселениях Варненского муниципального района		
3	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов		
4	Выполнение ремонтных работ с учетом повышения энергоэффективности зданий, строений, сооружений		
5	Замена энергопотребляющего оборудования на оборудование высоких классов энергетической эффективности (лампы, датчики, частотные регуляторы, маломощные насосы и т.д.)		

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Экономия электрической энергии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2021-2026 годы	Объём потребления по годам					Отчетный год 2020
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Прогноз потребления без энергосберегающей составляющей	тыс. кВт.ч	108294,0	16717,0	17553,0	18431,0	19352,0	20320,0	15313,0
	составляющей	т.у.т.	35197,0	5433,0	5705,0	5990,0	6290,0	6604,0	4977,0
2.	Прогноз потребления с учётом энергосберегающей составляющей	тыс. кВт.ч	65653,0	11439,0	11095,0	10762,0	10439,0	10125,0	11779,0
	составляющей	т.у.т.	21339,0	3718,0	3606,0	3498,0	3393,0	3291,0	3828,0
3.	Общее снижение	тыс. кВт.ч	42641,0	5278,0	6458,0	7669,0	8913,0	10195,0	3534,0
		т.у.т.	13858,0	1715,0	2099,0	2492,0	2897,0	3313,0	1149,0

Экономия тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021-2026 годы	Объём потребления по годам					Отчетный год 2020
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Прогноз потребления без энергосберегающей составляющей	Гкал	94980,0	15620,0	15760,0	15900,0	16040,0	16180,0	16004,0
	составляющей	т.у.т.	15766,0	2592,0	2616,0	2639,0	2663,0	2686,0	2657,0
2.	Прогноз потребления с учётом энергосберегающей составляющей	Гкал	66299,0	11551,0	11204,0	10868,0	10542,0	10226,0	12311,0
	составляющей	т.у.т.	11006,0	1917,0	1860,0	1804,0	1750,0	1698,0	2044,0
3.	Общее снижение	Гкал	28681,0	4069,0	4556,0	5032,0	5498,0	5954,0	3693,0
		т.у.т.	4760,0	675,0	756,0	835,0	913,0	988,0	613,0

Экономия газа

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021-2026 годы	Объём потребления по годам						Отчетный год 2020
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Прогноз потребления без энергосберегающей составляющей	тыс. м ³	1335,9	219,2	220,3	221,4	223,2	225,0	226,8	221,0
2.	Прогноз потребления с учётом энергосберегающей составляющей	тыс. м ³	956,0	171,8	166,6	161,6	156,7	151,9	147,4	170,0
3.	Общее снижение	тыс. м ³	379,9	47,4	53,7	59,8	66,5	73,1	79,4	51,0

Экономия воды

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021-2026 годы	Объём потребления по годам						Отчетный год 2020
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Прогноз потребления без энергосберегающей составляющей	тыс. м ³	415,4	67,8	68,4	69,0	69,5	70,0	70,7	65,7
2.	Прогноз потребления с учётом энергосберегающей составляющей	тыс. м ³	291,7	52,4	50,8	49,3	47,8	46,4	45,0	50,5
3.	Общее снижение	тыс. м ³	123,7	15,4	17,6	19,7	21,7	23,6	25,7	15,2

Сводные показатели программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объём потребления по годам (нарастающим итогом)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Суммарная экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч т.у.т.	4128,0 1342,0	5278,0 1715,0	6458,0 2099,0	7669,0 2492,0	8913,0 2897,0	10195,0 3313,0
2.	Суммарная экономия тепловой энергии	Гкал т.у.т.	3572,0 593,0	4069,0 675,0	4556,0 756,0	5032,0 835,0	5498,0 913,0	5954,0 988,0
3.	Суммарная экономия условного топлива	т.у.т.	1935,0	2390,0	2855,0	3327,0	3810,0	4301,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
муниципальной программы повышения энергетической
эффективности экономики Варненского муниципального района и
сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе

План

Мероприятий по реализации муниципальной программы повышения энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя					Ответственный исполнитель	
				2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.	Замена оборудования на объектах водоснабжения на менее энергоемкое, мероприятия по сокращению потребления электрической энергии, используемой при транспортировке воды	частотные преобразователи, насосы	количество во шт.	3	3	3	3	3	3	Ресурсоснабжающие организации и МУП
2.	Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения в сельских поселениях Варненского муниципального района	светильники	количество во шт.	200	200	200	200	200	200	Администрации сельских поселений
3.	Выполнение ремонтных работ с учетом повышения энергоэффективности зданий, строений, сооружений	оконные блоки	количество во шт.	25	25	25	25	25	25	Муниципальные бюджетные учреждения
4.	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	счетчики	количество во шт.	10	10	10	10	10	10	Муниципальные бюджетные учреждения
5.	Замена энергопотребляющего оборудования на оборудование высоких классов энергетической эффективности	светодиодные лампочки	количество во шт.	500	500	500	500	500	500	Муниципальные бюджетные учреждения