



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2019

№ 2513

О внесении изменений в постановление
администрации города Железнодорожска
от 31.10.2014 № 2817

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железнодорожска Курской области, решением Железнодорожской городской Думы от 12.12.2019 № 235-6-РД «О бюджете города Железнодорожска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация города Железнодорожска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железнодорожска от 31.10.2014 № 2817 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железнодорожске» изложив приложение в новой редакции согласно приложению на 41 листе.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железнодорожска – начальника Управления городского хозяйства Быканова Д.А.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

Глава города Железнодорожска

Д.В. Котов





Приложение
к постановлению
Администрации города Железногорска
от «19» 12 - № 2513

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Железногорске»**

Ответственный исполнитель – Управление городского хозяйства
Администрации города Железногорска
Курской области

Дата составления
муниципальной программы – 12.12.2019 г.

Исполнитель – начальник отдела ЖКХ, развития и энергосбережения коммунальной инфраструктуры Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска Курской области Купаев Олег Игоревич, телефон 2-54-42,
электронный адрес upr-oks@yandex.ru

Заместитель Главы Администрации
города Железногорска – начальник
Управления городского хозяйства

Д.А. Быканов

**Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Железногорске»**

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска
Соисполнители программы	Главные распорядители бюджетных средств: Администрация города Железногорска, Управление образования Администрации города Железногорска, МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска», Контрольно-счетная палата города Железногорска
Участники программы	Муниципальные учреждения, подведомственные соисполнителям программы, муниципальные предприятия
Подпрограмма программы	Подпрограмма «Энергосбережение в городе Железногорске»
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Цели программы	- проведение эффективной энергосберегающей политики в городе Железногорске; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; - повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения города Железногорска.
Задачи программы	- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - проведение обязательных энергетических обследований; - нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, в транспортном секторе и т.д.; - широкая пропаганда энергосбережения; - сертификация в сфере энергосбережения; - получение максимального эффекта от вкладывания денежных средств в энергосбережение; - распространение принципов возвратного финансирования внедрения энергосберегающих мероприятий;

	- совмещение снижения удельных расходов энергии с задачами, стоящими перед социальной сферой, и необходимостью снижения негативного влияния на состояние окружающей среды; - обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности за счет снижения потерь электрической энергии; - переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях; - оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов.
Целевые индикаторы и показатели программы	- объем производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием в ценах соответствующих лет; - потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов; - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновленных источников и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования
Этапы и сроки реализации программы	2015 - 2025 годы 2015 - 2017 годы – первый этап; 2018 - 2025 годы - второй этап
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования за счет средств бюджета города Железногорска, необходимый для реализации программы составляет 19 481,47210 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 г. - 10 031,01118 тыс. рублей 2016 г. - 1 392,77710 тыс. рублей 2017 г. - 656,86811 тыс. рублей 2018 г. – 734,31046 тыс. рублей 2019 г. – 6 386,30525 тыс. рублей 2020 г. - 46,70000 тыс. рублей 2021 г. - 46,70000 тыс. рублей 2022 г. – 46,70000 тыс. рублей 2023 г. – 46,70000 тыс. рублей 2024 г. – 46,70000 тыс. рублей 2025 г. – 46,70000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации программы возможно обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3%; - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых предприятиями и учреждениями города ежегодно на 2% в год; - снижение потребления энергоресурсов в натуральных единицах: а) по отоплению на 9 840 Гкал;

	б) по электроэнергии на 10,5 тыс. кВтч; в) по водоснабжению на 130 м ³ ; - увеличение доли объемов энергоресурсов, оплата за которые осуществляется по приборам учета
--	--

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем

Целью долгосрочной энергетической политики МО «город Железнодорожск» Курской области является максимальное эффективное использование потенциала энергетического сектора, потенциала энергосбережения во всех сферах энергопотребления для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.

В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в городе Железнодорожске, как и в России, крайне низка и составляет около 60 %. Данная проблема стоит достаточно остро на предприятиях и в учреждениях города Железнодорожска.

Основным направлением повышения энергоэффективности является выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей; реализация быстро окупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей каждого объекта.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии, и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. Основным инструментом управления энергосбережением является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения (далее по тексту программа).

Реализация программы позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Железнодорожска, которые имеют не только экономическое, но и социальное и экологическое значение.

Основные проблемы в сфере энергоснабжения и энергопотребления:
по муниципальным учреждениям:

- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы;
- недостаточное финансирование учреждений бюджетной сферы для проведения в короткие сроки полного комплекса мер по энергосбережению;
- отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления энергоэффективностью;
- в жилищном фонде:
- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов в жилищном фонде;
- значительный рост цен на энергоресурсы;
- в коммунальном секторе:
- значительный износ сетей теплоснабжения и водоснабжения;
- наличие большой задолженности населения за потребленные энергоресурсы, коммунальные услуги, что не позволяет осуществлять инвестирование в реконструкцию и новое строительство сетей в необходимом объеме;
- значительная доля физически и морально устаревшего энергоёмкого оборудования на предприятиях коммунальной сферы.

Основными видами используемых энергоресурсов в городе Железнодорожске являются:

- 1) электрическая энергия;
- 2) тепловая энергия;
- 3) горячее водоснабжение;
- 4) природный газ.

Затраты на обеспечение энергетическими ресурсами ежегодно возрастают, что дополнительно оказывает существенную нагрузку на бюджет города. Что в свою очередь обосновывает необходимость в разработке данной Программы.

Потребность в повышении эффективности использования энергетических ресурсов регулируется 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», Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности.

Водоснабжение и водоотведение на территории города осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».

Теплоснабжение - муниципальное унитарное предприятие «Гортеплосеть».

Передачу электроэнергии - муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические сети».

Централизованное теплоснабжение города обеспечивается от городской котельной, которая находится на балансе муниципального унитарного предприятия «Гортеплосеть». Котельная муниципального унитарного предприятия «Гортеплосеть» обеспечивает теплом и горячей водой различные предприятия и жилой массив города. Номинальная мощность котельной составляет 423,0 Гкал/час.

За период с 01.01.2019 года по 01.10.2019 года наблюдается динамика снижения количества аварий и внеплановых отключений на тепловых сетях в городе Железногорске, что свидетельствует о профессионализме работы сотрудников муниципального унитарного предприятия «Гортеплосеть».

В городе Железногорске существует централизованная система водоснабжения, которая обслуживается муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал».

Поднятая вода проходит через систему очистки станции обезжелезивания.

В городе Железногорске Курской области действует хозяйственно-бытовая система канализации, обеспечивающая большую часть жилой и промышленной зоны. В составе системы водоотведения числятся:

- городские очистные сооружения канализации (ГОСК), общей мощностью 67,5 тыс. куб. м/сут.;

- сети водоотведения протяженностью 215,6 км;

- 12 канализационных насосных станций (КНС).

Основными проблемами системы водоотведения города Железногорска Курской области являются:

- рост степени износа сооружений и сетей системы водоотведения;

- отсутствие централизованной канализации в поселках, входящих в черту города Железногорска Курской области;

- необходимость замены запорной арматуры в камерах 5 КНС;

- попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общественного питания в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений;

- использование устаревшей системы контроля за работой КНС;

- обезвоживание и утилизация осадка очистных сооружений.

Передача электроэнергии осуществляется от энергосистемы ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» через ряд подстанций.

1. ПС-16 напряжение 110/10/6 кВ

2. ПС-15 напряжение 35/6 кВ
3. ПС-46 напряжение 35/6 кВ
4. ПС-48 напряжение 35/6 кВ

Установленная мощность всех подстанций составляет 86000 кВА.

Обеспечение электроэнергией абонентов осуществляется через ООО «Региональная энергосбытовая компания».

Основными проблемами системы передачи электроэнергии города Железнодорожска Курской области являются:

1. Рост износа оборудования и сетей электроснабжения.
2. Высокая потребляемая мощность лампами уличного освещения.
3. Отсутствие электрических сетей в некоторых районах частной застройки города.
4. Наличие на рынке объектов электроснабжения недобросовестных потребителей электроэнергии.

Газоснабжение города Железнодорожска осуществляется от газопровода высокого давления 1-й категории от АГРС-№ 4 п. Пасерково.

Уровень газификации города составляет 95,6 %, это связано с тем, что на территории города имеются многоквартирные жилые дома, в которых установлены электрические плиты.

Описание проблем эксплуатации систем теплоснабжения

Основными проблемами эксплуатации систем теплоснабжения являются:

1. Рост потерь при транспортировке тепловой энергии по сравнению с плановыми (нормативными) показателями.
2. Растущий моральный износ оборудования.
3. Отсутствие автоматического регулирования индивидуальных тепловых пунктов потребителей (автоматического регулирования температуры воды в подающем трубопроводе системы отопления по графику в зависимости от наружной температуры в местах подключения систем отопления к тепловым сетям).
4. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на большей части объектов теплопотребления (жилые дома).
5. Наличие на рынке капитального ремонта объектов теплоснабжения недобросовестных подрядчиков, нарушающих сроки выполнения работ, технологии производства и т.п.
6. Нехватка профессиональных кадров, их текучесть в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
7. Себестоимость тепловой энергии характеризуется высокой составляющей покупных ресурсов - природного газа, мазута.

Описание проблем качества теплоснабжения

Под качеством теплоснабжения понимается достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения технологических процессов и (или) комфортных условий в помещениях.

В настоящее время в городе Железнодорожске Курской области можно констатировать факт достаточной протяженности тепловых сетей, вследствие чего дефицит тепла не наблюдается. Данный факт положительным образом сказывается на комфортности и безопасности здоровья населения.

Стоит отметить, что на комфортность в помещениях и обеспеченность технологических процессов также влияют потери тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям города.

Описание проблем надежности теплоснабжения

На сегодняшний день в связи с устареванием оборудования городской котельной, а также ростом процента износа тепловых сетей на первый план выходит такая проблема теплоснабжения как надежность.

Под надежностью понимается способность проектируемых и действующих источников тепла, тепловых сетей и в целом системы отопления обеспечить в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в горячей воде).

Основными показателями надежности являются:

вероятность безотказной работы,
коэффициент готовности,
коэффициент живучести.

Вероятность безотказной работы системы [P] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже $+12^{\circ}\text{C}$, в промышленных зданиях ниже $+8^{\circ}\text{C}$, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Kg] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет $+20^{\circ}\text{C}$.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановок (более 54 часов).

Состояние котельной в городе Железногорске Курской области позволяет говорить о достаточной эффективности выработки тепловой энергии в котельной, а также о достаточно небольшом количестве аварий (порывов) в системе теплоснабжения города Железногорска. Как показал анализ, количество аварий (порывов) в системе теплоснабжения города в 2015 году составило 86, также заметна динамика снижения количества аварий.

Описание проблем экологичности теплоснабжения

Энергетика является одной из самых загрязняющих отраслей.

Наиболее распространенной в настоящее время является теплоэнергетика, обеспечивающая нашу страну 3/4 всей вырабатываемой энергии, технология выработки которой основывается на сжигании различного органического топлива - газа, мазута, торфа и т.д.

Котельные являются одним из основных загрязнителей атмосферы окислами азота, оксидом углерода, оказывая вредное воздействие на здоровье людей и на экологическое состояние в целом.

Основные направления решения экологических задач теплоснабжения города Железногорска Курской области:

- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение наилучших существующих технологий при производстве, транспорте и распределении тепловой и электрической энергии;
- совершенствование технологических процессов производства, передачи и распределения электроэнергии, реализация мероприятий по энергосбережению, снижению потерь энергии при транспортировке;
- снижение антропогенного воздействия на окружающую среду;
- реализация мероприятий по повышению эффективности топливообеспечения;
- сокращение образования отходов производства и обеспечение безопасного обращения с ними, реализация мероприятий по переработке отходов;
- экономически и экологически обоснованная децентрализация производства энергии, оптимизация системы энергоснабжения мелких потребителей;

- совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, внедрение системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001.

Описание путей модернизации системы теплоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

Неотъемлемой частью мероприятий по реформированию и модернизации ЖКХ является повышение энергоэффективности жилых зданий и инженерного оборудования с целью создания комфортной среды проживания для населения.

Основными направлениями работ в области энергосбережения являются:

- организационные мероприятия по созданию необходимой нормативной правовой и методической базы энергосбережения, а также ликвидация причин неудовлетворительной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей.

Реализация организационно-административных мероприятий позволит повысить энергоэффективность коммунально-бытового сектора на 9 - 11%.

- реализация быстро окупаемых общепромышленных приоритетных инновационных энергосберегающих проектов и технологий, направленных на повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

При реализации указанных проектов необходимо осуществлять мероприятия, обеспечивающие повышение энергоэффективности этих технологий:

- проведение энергетических обследований источников тепла и воды, трубопроводных сетей, потребителей (жилые здания и сооружения);

- регулирование производительности насосов в котельных, центральных тепловых пунктах, насосных станциях с помощью частотных преобразователей на объектах с переменным режимом работы;

- разработка и ввод в действие нормативно-технических документов (стандартов, правил, руководящих материалов, инструкций), обеспечивающих достоверность характеристик и надежность приборов, предназначенных для осуществления коммерческого учета ресурсов;

- регулирование расхода тепла за счет широкого использования систем автоматического регулирования, в том числе программного;

- сокращение расходов горячей воды за счет установки регуляторов расхода на вводах зданий;

- проведение гидрохимической промывки систем отопления, а для сетей горячего водоснабжения - использование электрогидроимпульсного и других способов;

- повышение теплозащитных свойств существующих и вновь возводимых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий за счет повышения термического сопротивления стеновых конструкций и окон.

Необходимо осуществить модернизацию коммунальной энергетики, в том числе за счет привлечения частного капитала в эту потенциально привлекательную в инвестиционном отношении сферу хозяйственной деятельности на основе реформирования и модернизации всего жилищно-коммунального комплекса города, с использованием концессионных, арендных и других механизмов управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Концепция программы основывается на состоянии энергетики города в целом, а также тенденциях и направлениях развития топливно-энергетического комплекса города Железногорска.

Целью энергетической политики города является максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для сокращения расходов бюджетных средств на энергообеспечение, снижение расходов бюджетных организаций на оплату используемых энергоресурсов за счет оснащения

потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, выхода на более высокую ступень энергоэффективности.

Требования действующего Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» исходят из необходимости снижения энергетических и бюджетных затрат и сокращения загрязнения окружающей среды.

Концепция программы включает в себя:

- методы и средства реализации энергосберегающей политики на территории города;
- обоснование направлений по внедрению энергосберегающих мероприятий;
- анализ эффективности энергосберегающих мероприятий;
- переподготовку специалистов по вопросам энергосбережения;
- сокращение потребления всех видов энергии;
- обеспечение в полном объеме энергоресурсами каждого потребителя города.

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основными целями программы являются:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
- повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Их реализация позволит:

- замедлить темпы роста потребления топлива и энергии без нанесения ущерба благосостоянию и интересам общества;
- повысить эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
- повысить качество жизни населения, снизить доли затрат на оплату энергетических услуг;
- снизить финансовой нагрузки на бюджет города Железногорска за счет сокращения платежей за получаемые энергоресурсы.

Задачами программы являются:

- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности за счет снижения потерь электрической энергии;
- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях;
- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;
- снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов энергопотребителями города за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики города;

- обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта и в процессе их эксплуатации;
- обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности субъектов хозяйственной деятельности района;
- завершение проведения энергоаудита, энергетических обследований, составление и ведение энергетических паспортов, установка приборов учета потребления энергоресурсов;
- обязательное заключение энергосервисных договоров и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергоресурсов, включающих в себя условия энергосервисных договоров (контрактов);
- организация ведения топливно-энергетических балансов;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В 2019 году продолжено проведение организационных мероприятий и обследование объектов, совершенствовалась система мониторинга энергетической эффективности, продолжается монтаж систем учета энергоресурсов и воды в жилищном хозяйстве, бюджетной и производственной сферах. Начиная с 2011 года, проведены энергетические обследования предприятий и учреждений города. По состоянию на текущий момент прошли энергетические обследования и получили энергетические паспорта 79 предприятий и учреждений города. Установлено приборов учета энергоресурсов в жилищном фонде города: 5218 ед. В последующие годы будут реализовываться высокочрезвычайные мероприятия. Прежде всего, у потребителей энергоресурсов, будут внедрены прогрессивные энергосберегающие технологии, оборудование, завершён монтаж систем учета и регулирования энергоресурсов и воды в жилищном хозяйстве, реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло- и водоснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокого использования топливно-энергетических ресурсов.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы органа местного самоуправления и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие и санитарно-эпидемиологическое состояние города.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Прогнозный расчет конечных результатов энергопотребления произведен в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения снижения энергоемкости регионального валового продукта в 2020 году на 40% к уровню 2007 года, достижения запланированных удельных расходов энергетических ресурсов в жилищном фонде, коммунальном хозяйстве, государственных и муниципальных учреждениях.

При определении потенциала энергосбережения в Курской области приняты во внимание исследования Центра энергоэффективности (ЦЕНЭФ) Российской Федерации по данным которого технически возможные потенциалы энергосбережения в Российской Федерации по электрической энергии составляют до 45%, по тепловой энергии до 50%, по природному газу до 50% от уровня потребления в 2007 году, а также реальные возможности Курской области по снижению энергопотребления с учетом существующей в регионе энерговооруженности.

Прогнозом конечных результатов муниципальной программы будет являться достижение целей муниципальной программы, что потребует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием эффективного подхода с охватом всех секторов экономики.

В результате реализации программы возможно обеспечить:

- ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3%;
- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых предприятиями и учреждениями города ежегодно на 2 % в год;
- снижение потребления энергоресурсов в натуральных единицах:
 - а) по отоплению на 9840 Гкал;
 - б) по электроэнергии на 10,5 тыс. кВтч;
 - в) по водоснабжению на 130 м³;
- увеличение доли объемов энергоресурсов, оплата за которые осуществляется по приборам учета.

4. Срок реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации

Срок реализации муниципальной Программы - 2015 - 2025 годы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться поэтапно:

на I этапе (2015 – 2017 годы) необходимо осуществление перехода на энергоэффективный путь развития всех бюджетных учреждений и жилищного фонда города Железногорска (100 % учет энергоресурсов);

на II этапе (2018 – 2025 годы) необходимо обеспечить снижение затрат бюджета города на оплату потребленных энергоресурсов на 2 %, обеспечение сокращения потребления энергоресурсов на 3%.

5. Перечень основных мероприятий программы

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске» предполагается реализация основного мероприятия **1.1. «Содействие повышению энергоэффективности»**

Перечень планируемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях города:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования города Железногорска.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска».
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации города Железногорска.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Контрольно-счетной палате города Железногорска.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Управлении городского хозяйства администрации города Железногорска и подведомственных ему структур (МКУ «Дирекция по строительству», МКУ «РХСЖ»).

Перечень работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях города:

- установка приборов учета энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, воды, природного газа);
- улучшение теплотехнических характеристик зданий;
- выполнение мероприятий по выполнению заключений энергетических паспортов;
- проведение энергетических обследований.

Перечень работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях города и многоквартирных домах:

а) оснащение приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

б) разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

в) утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов; мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;

г) размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

д) автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов);

е) устройство тепловой изоляции трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

ж) восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков;

з) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения;

и) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии

Перечень основных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение задач программы, с указанием срока их реализации представлен в Приложении 2 к муниципальной программе.

6. Меры правового регулирования муниципальной программы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в соответствии с которыми целью энергетической политики является максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для сокращения расходов бюджетных средств на энергообеспечение.

В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель и соисполнители программы планируют разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.

В программу будут вноситься изменения с учетом федеральных, областных, муниципальных правовых актов. Ответственный исполнитель и соисполнители программы могут разрабатывать и принимать муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления системы программных мероприятий.

Сведения о мерах правового регулирования отражены в Приложении 3 к муниципальной программе.

7. Перечень и краткое описание подпрограммы

Достижение целей и решение соответствующих задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования подпрограммных методов управления.

Реализация мероприятий, включенных в состав муниципальной подпрограммы, позволит продолжить реализацию комплекса мер, направленных на повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях города, на муниципальных унитарных предприятиях города, в жилищном секторе и на транспорте.

Таким образом, в состав муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске» включена подпрограмма «Энергосбережение в городе Железногорске».

Выделение подпрограммы произведено в соответствии с целью муниципальной программы, направленной на снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.

В целях реализации подпрограммы предполагается осуществить переход к новой экономической модели оздоровления финансовой ситуации в энергосбережении, создание реальной системы экономической мотивации сокращения затрат ресурсов и повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса, бюджетных учреждений города.

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации задач, поставленных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске». В целом подпрограмма направлена на обеспечение механизмов реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение в городе Железногорске» предполагается реализация следующего основного мероприятия 1.1. «Содействие повышению энергоэффективности».

Основное мероприятие включает следующее направление расходов:

- С1434 Мероприятия в области энергосбережения.

Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на выполнение энергосберегающих мероприятий в целях экономии энергоресурсов и средств бюджета города.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является учет потребленного энергоресурса, снижение затрат на оплату потребленного энергоресурса, снижение негативных последствий роста тарифов, экономия средств городского бюджета.

Не реализация мероприятия повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске».

8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

1. Объем производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием в ценах соответствующих лет.

2. Объем производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием в сопоставимых с 2014 годом условиях.

3. Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов.

4. Объем потребления на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

5. Общий объем потребления на территории муниципального образования электрической энергии.

6. Объем потребления на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

7. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курской области.

8. Общий объем потребления на территории муниципального образования тепловой энергии.

9. Объем потребления на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

10. Общий объем потребления на территории муниципального образования холодной воды.

11. Объем потребления на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

12. Общий объем потребления на территории муниципального образования горячей воды.

13. Объем потребления на территории муниципального образования природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

14. Общий объем потребления на территории муниципального образования природного газа.

15. Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновленных источников и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования.

16. Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данной программы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей в целом.

Не реализация программы повлечет не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) программы.

Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

1. Экономия электрической энергии в натуральном выражении
2. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
3. Экономия природного газа в натуральном выражении

Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления.
6. Об экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;
7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях;
2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр);
8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).

Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (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;
2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 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 и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией;
3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива;

6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

9. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в Приложениях 1 и 1.1. к муниципальной программе.

10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств бюджета города Железногорска.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в следующем:

муниципальная программа обеспечивает поддержку благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения города Железногорска Курской области.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города Железногорска, необходимый для реализации настоящей программы составляет 19 481,47210 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 г. - 10 031,01118 тыс. рублей

2016 г. - 1 392,77710 тыс. рублей

2017 г. - 656,86811 тыс. рублей

2018 г. – 734,31046 тыс. рублей

2019 г. – 6 386,30525 тыс. рублей

2020 г. – 46,70000 тыс. рублей

2021 г. - 46,70000 тыс. рублей

2022 г. – 46,70000 тыс. рублей

2023 г. – 46,70000 тыс. рублей

2024 г. – 46,70000 тыс. рублей

2025 г. – 46,70000 тыс. рублей

Затраты определены на основании данных, представленных главными распорядителями средств бюджета города Железногорск.

Средства бюджета города Железногорска привлекаются на установку приборов учета, проведение энергетических обследований, улучшение теплотехнических характеристик зданий, установку энергосберегающих ламп освещения, модернизацию котельных и трубопроводных систем передачи ресурсов в муниципальных учреждениях города Железногорска.

Для реализации программы могут быть использованы средства полученные за платные услуги и безвозмездные поступления – средства предприятий сферы топливно-энергетического комплекса, ресурсоснабжающих организаций - для повышения эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче,

средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляющих компаний, ТСЖ, привлекаемые для установки приборов учета энергетических ресурсов и улучшения теплотехнических характеристик зданий жилищного фонда.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы отражено в Приложениях № 4 и № 5 к муниципальной программе.

11. Меры муниципального регулирования и управление рисками в ходе реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач муниципальной программы.

Негативный фактор	Способы минимизации рисков
Недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета города Железногорска	- определение приоритетов для первоочередного финансирования; - привлечение средств областного, федерального бюджета и внебюджетных источников
Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным	- проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 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 программы

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

- организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения муниципальной программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы;

- провести экономический анализ использования ресурсов муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств за платные услуги и безвозмездные поступления. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств за платные услуги и безвозмездные поступления, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы.

3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая, что мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета города Железногорска, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий.

4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать ухудшение состояния экономики, которое содержит угрозу срыва реализации муниципальной программы.

2. Управление рисками реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих структурных подразделений Администрации города и организаций, задействованных в реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной программы.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – оценка) проводится ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки экономической эффективности в процессе (по годам программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы как соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города. Методика предусматривает примерный расчет оценки эффективности муниципальной программы (в примере приводятся условные цифры).

Оценка осуществляется по следующим направлениям:

1. Степень достижения целей и решения подпрограмм и муниципальной программы в целом (оценивается за весь период реализации программы).

2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей основных мероприятий.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

$$E_i = \frac{Tf_i}{TN_i} \times 100 \%, \text{ где:}$$

E_i – степень достижения запланированного результата целевого показателя программы (процентов);

Tf_i – фактически достигнутое значение целевого показателя;

TN_i – плановое значение целевого показателя, установленное программой;

i – порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей (расчет результативности реализации муниципальной программы в целом) определяется по следующей формуле:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n}, \text{ где:}$$

E – критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);

$\sum$ - сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей;

n - количество целевых показателей программы, единиц.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено программой в отчетном году.

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов (расчет полноты использования бюджетных средств).

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой (к запланированному уровню) на соответствующий период по следующей формуле:

$$П = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100 \%, \text{ где:}$$

П – полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы);

ЗФ – фактические расходы бюджета города Железнодорожска на реализацию программы в соответствующем периоде (фактический объем финансирования мероприятий программы);

ЗП – запланированные бюджетом города Железнодорожска расходы на реализацию программы в соответствующем периоде (объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой).

4. Степень выполнения мероприятий программы.

Степень выполнения мероприятий программы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде контрольных событий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

$$Ми = \frac{Мф}{Мп} \times 100\%, \text{ где:}$$

Ми - показатель степени выполнения мероприятий программы;

Мф - количество контрольных событий программы, фактически выполненных за отчетный период;

Мп - количество контрольных событий программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

5. Оценка эффективности программы в целом определяется по следующей формуле:

$$Э = \frac{Е}{П} \times 100\%, \text{ где:}$$

Э - комплексный показатель эффективности реализации программы;

Е - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);

П - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы).

6. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы превышает 85% ($Э > 85\%$);

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% ($Ми > 85\%$).

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы (Э) равно или менее 85%, но равно или более 75%;

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы (Ми) составляет не менее 75%.

Если реализация программы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Паспорт подпрограммы
«Энергосбережение в городе Железногорске»**

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска
Участники подпрограммы	Администрация города Железногорска, Контрольно - счетная палата г. Железногорска, муниципальные учреждения, подведомственные соисполнителям программы, муниципальные предприятия
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- Объем производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием в ценах соответствующих лет. - Объем производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием в сопоставимых с 2014 годом условиях. - Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов. - Объем потребления на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. - Общий объем потребления на территории муниципального образования электрической энергии. - Объем потребления на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. - Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курской области. - Общий объем потребления на территории муниципального образования тепловой энергии. - Объем потребления на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. - Общий объем потребления на территории муниципального образования холодной воды. - Объем потребления на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. - Общий объем потребления на территории муниципального образования горячей воды. - Объем потребления на территории муниципального образования природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

	- Общий объем потребления на территории муниципального образования природного газа. - Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновленных источников и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования. - Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2025 годы I этап 2015 – 2017 годы II этап 2018 – 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования за счет средств бюджета города Железнодорожска – 19 481,47210 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 г. - 10 031,01118 тыс. рублей 2016 г. - 1 392,77710 тыс. рублей 2017 г. - 656,86811 тыс. рублей 2018 г. – 734,31046 тыс. рублей 2019 г. – 6 386,30525 тыс. рублей 2020 г. – 46,70000 тыс. рублей 2021 г. - 46,70000 тыс. рублей 2022 г. – 46,70000 тыс. рублей 2023 г. – 46,70000 тыс. рублей 2024 г. – 46,70000 тыс. рублей 2025 г. – 46,70000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3%; - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых предприятиями и учреждениями города ежегодно на 2 % в год; - снижение энергоресурсов в натуральных единицах: а) по отоплению на 9840 Гкал; б) по электроэнергии на 10,5 тыс. кВтч; в) по водоснабжению на 130 м³; - соответствие санитарно-гигиенических требований микроклимату зданий; - улучшение индикаторов энергоэффективности; - рациональное использование энергетических ресурсов на объектах.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем

В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в городе Железнодорожске, как и в России, крайне низка и составляет около 60 %. Данная проблема стоит достаточно остро на предприятиях и в учреждениях города Железнодорожска.

Основным направлением повышения энергоэффективности является выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей; реализация быстро окупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей каждого объекта.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии, и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. Основным инструментом управления энергосбережением является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске».

Реализация подпрограммы «Энергосбережение в городе Железногорске» позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Железногорска, которые имеют не только экономическое, но и социальное и экологическое значение.

Основные проблемы в сфере энергоснабжения и энергопотребления:

по муниципальным учреждениям:

- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов;
- недостаточное финансирование учреждений для проведения в короткие сроки полного комплекса мер по энергосбережению;

- отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления энергоэффективностью; в жилищном фонде:

- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов в жилищном фонде;

- значительный рост цен на энергоресурсы;

в коммунальном секторе:

- значительный износ сетей теплоснабжения и водоснабжения;

- наличие большой задолженности населения за потребленные энергоресурсы, коммунальные услуги, что не позволяет осуществлять инвестирование в реконструкцию и новое строительство сетей в необходимом объеме;

- значительная доля физически и морально устаревшего энергоёмкого оборудования на предприятиях коммунальной сферы.

Затраты на обеспечение энергетическими ресурсами ежегодно возрастают, что дополнительно оказывает существенную нагрузку на бюджет города. Что в свою очередь обосновывает необходимость в разработке данной подпрограммы.

Концепция подпрограммы основывается на состоянии энергетики города в целом, а также тенденциях и направлениях развития топливно-энергетического комплекса города Железногорска.

Целью энергетической политики города является максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для сокращения расходов бюджетных средств на энергообеспечение, снижение расходов муниципальных учреждений на оплату используемых энергоресурсов за счет оснащения потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, выхода на более высокую ступень энергоэффективности.

Концепция подпрограммы включает в себя:

- методы и средства реализации энергосберегающей политики на территории города;
- обоснование направлений по внедрению энергосберегающих мероприятий;
- анализ эффективности энергосберегающих мероприятий;
- переподготовку специалистов по вопросам энергосбережения;
- сокращение потребления всех видов энергии;
- обеспечение в полном объеме энергоресурсами каждого потребителя города.

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основными целями подпрограммы являются:

- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
- повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Их реализация позволит:

- замедлить темпы роста потребления топлива и энергии без нанесения ущерба благосостоянию и интересам общества;
- повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;
- повысить качество жизни населения, снижение доли затрат на оплату энергетических услуг;
- снизить финансовую нагрузку на бюджет города Железногорска за счет сокращения платежей за получаемые энергоресурсы.

Задачами подпрограммы являются:

- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности за счет снижения потерь электрической энергии;
- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях города;
- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;
- снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов энергопотребителями города за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики города;
- обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта и в процессе их эксплуатации;
- обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности субъектов хозяйственной деятельности города Железногорска;
- завершение проведения энергоаудита, энергетических обследований, составление и ведение энергетических паспортов, установка приборов учета потребления энергоресурсов;
- обязательное заключение энергосервисных договоров и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергоресурсов, включающих в себя условия энергосервисных договоров (контрактов);
- организация ведения топливно-энергетических балансов;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы органа местного самоуправления и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие и санитарно-эпидемиологическое состояние города.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Прогнозом конечных результатов подпрограммы будет являться достижение целей муниципальной программы и потребует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием эффективного подхода с охватом всех секторов экономики.

В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить:

- ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3%;
- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых предприятиями и учреждениями города ежегодно на 2 % в год;
- снижение потребления энергоресурсов в натуральных единицах:
 - а) по отоплению на 9840 Гкал;
 - б) по электроэнергии на 10,5 тыс. кВтч;
 - в) по водоснабжению на 130 м³;
- увеличение доли объемов энергоресурсов, оплата за которые осуществляется по приборам учета.

4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться поэтапно:

на I этапе (2015 – 2017 годы) необходимо осуществление перехода на энергоэффективный путь развития всех муниципальных учреждений и жилищного фонда города Железногорска (100 % учет энергоресурсов);

на II этапе (2018 – 2025 годы) необходимо обеспечить снижение затрат бюджета города на оплату потребленных энергоресурсов на 2%, обеспечение сокращения потребления энергоресурсов на 3% .

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы «Содействие повышению энергоэффективности»

Перечень планируемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере бюджетных учреждений города:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования города Железногорска.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска»
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации города Железногорска.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Контрольно-счетной палате города Железногорска.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Управлении городского хозяйства администрации города Железногорска и подведомственных ему структур (МКУ «Дирекция по строительству», МКУ «РХСЖ»).

Перечень работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях города:

- установка приборов учета энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, воды, природного газа);
- улучшение теплотехнических характеристик зданий;
- подготовка энергетических паспортов;
- проведение энергетических обследований.

Перечень работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

а) оснащение приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

б) разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

в) утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов; мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;

г) размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

д) устройство тепловой изоляции трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

е) восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков;

ж) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения;

з) автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов);

Перечень основных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение задач муниципальной подпрограммы, с указанием срока их реализации представлен в Приложении 2 к муниципальной программе.

6. Меры правового регулирования подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в соответствии с которыми целью энергетической политики является максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для сокращения расходов бюджетных средств на энергообеспечение.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

1. Объем производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием в ценах соответствующих лет.

2. Объем производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием в сопоставимых с 2014 годом условиях.

3. Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов.

4. Объем потребления на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

5. Общий объем потребления на территории муниципального образования электрической энергии.

6. Объем потребления на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

7. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курской области.

8. Общий объем потребления на территории муниципального образования тепловой энергии.

9. Объем потребления на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

10. Общий объем потребления на территории муниципального образования холодной воды.

11. Объем потребления на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

12. Общий объем потребления на территории муниципального образования горячей воды.

13. Объем потребления на территории муниципального образования природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

14. Общий объем потребления на территории муниципального образования природного газа.

15. Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновленных источников и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования.

16. Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования.

Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

1. Экономия электрической энергии в натуральном выражении
2. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
3. Экономия природного газа в натуральном выражении

Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления.

6. Об экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;

7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м² общей площади);
2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м² общей площади);
5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 м² общей площади);
6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях;
2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м³);
7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м³);
8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м² освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).

Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (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;
2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 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 и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией;
3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива;

6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Не реализация программы повлечет не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) программы.

1. Объем производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием в ценах соответствующих лет.

2. Объем производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием в сопоставимых с 2014 годом условиях.

3. Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов.

4. Объем потребления на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

5. Общий объем потребления на территории муниципального образования электрической энергии.

6. Объем потребления на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

7. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курской области.

8. Общий объем потребления на территории муниципального образования тепловой энергии.

9. Объем потребления на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

10. Общий объем потребления на территории муниципального образования холодной воды.

11. Объем потребления на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

12. Общий объем потребления на территории муниципального образования горячей воды.

13. Объем потребления на территории муниципального образования природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

14. Общий объем потребления на территории муниципального образования природного газа.

15. Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновленных источников и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования.

16. Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования.

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- обеспечение оснащенности жилищного фонда города коммерческими узлами учета тепла;
- обеспечение приборами учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы города;
- сокращение потребления холодной и горячей воды за счет уменьшения производственных потерь потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данной программы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей в целом.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в Приложениях №1 и № 1.1 к муниципальной программе.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Железногорска в 2015-2025 годах составит 19 481,47210 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2015 г. - 10 031,01118 тыс. рублей
- 2016 г. - 1 392,77710 тыс. рублей
- 2017 г. - 656,86811 тыс. рублей
- 2018 г. – 734,31046 тыс. рублей
- 2019 г. – 6 386,30525 тыс. рублей
- 2020 г. – 46,70000 тыс. рублей
- 2021 г. - 46,70000 тыс. рублей
- 2022 г. – 46,70000 тыс. рублей
- 2023 г. – 46,70000 тыс. рублей
- 2024 г. – 46,70000 тыс. рублей
- 2025 г. – 46,70000 тыс. рублей

Средства бюджета города Железногорска привлекаются на установку приборов учета, проведение энергетических обследований, улучшение теплотехнических характеристик зданий, установку энергосберегающих ламп освещения, модернизацию котельных и трубопроводных систем передачи ресурсов в муниципальных учреждениях города Железногорска.

Для реализации подпрограммы могут быть использованы средства предприятий сферы топливно-энергетического комплекса, ресурсоснабжающих организаций - для повышения эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче, средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляющих компаний, ТСЖ, привлекаемые для установки приборов учета энергетических ресурсов и улучшения теплотехнических характеристик зданий жилищного фонда.

10. Меры муниципального регулирования и управление рисками в ходе реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации подпрограммы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках муниципальной подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или), недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств от платных услуг и безвозмездных поступлений в бюджет города Железногорска.

Реализации муниципальной подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации муниципальной подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Отрицательное наибольшее влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать ухудшение состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих структурных подразделений Администрации города и организаций, задействованных в реализации подпрограммы. Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы.

11. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железнодорожске» проводится по утвержденной постановлением Администрации города Железнодорожска от 13.09.2013г. № 3196 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Железнодорожска" методике оценки. Она отражена в разделе 12 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железнодорожске».

Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске" на период до 2025 года

№ п/п	Общие сведения	Единица измерения												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
п1	Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий	тыс. т У.Т.	505,8	496,8	495,5	495,2	495,1	495	490,7	490,7	490,7	490,7	490,7	490,7
п2	Расходы муниципального образования на приобретение энергетических ресурсов	млрд. руб.	1,57	1,74	1,45	1,78	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
п3	Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт·ч	154103,94	154207,14	155601	155908	156721	156998	157240	157240	157240	157240	157240	157240
п4	Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии	тыс. кВт·ч	155428	154428,27	155601	155908	156728	156988	157240	157240	157240	157240	157240	157240
п5	Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	107030	109259	168931	176524	335320	353068	382496	382496	382496	382496	382496	382496
п6	Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии	Гкал	546522	508323	425648	279002	215	521718	491870	491870	491870	491870	491870	491870
п7	Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды	тыс. куб. м	5431	5531	5574	5597	5600	5627	5684	5684	5684	5684	5684	5684
п8	Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	3699	3838	3945	4934	5376	5432	5488	5488	5488	5488	5488	5488
п9	Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	580	578	697	800	850	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000
п10	Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды	тыс. куб. м	1689	1397	1394	1394	1394	1394	1394	1394	1394	1394	1394	1394
п11	Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	301099	305681	307214	307811	307811	309569	311035	311035	311035	311035	311035	311035
п12	Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа	тыс. куб. м	321099	315684	315341	315423	315008	314890	314890	314890	314890	314890	314890	314890
п13	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования	т У.Т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п14	Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования	т у.т.	81819	84149	84150	84150	84470	84470	84900	84900	84900	84900	84900	84900

п31	Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах на территории муниципального образования	тыс. куб. м	4074	4274	4288	4292	4204	4247	4247	4247	4247	4247	4247	4247
п32	Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п33	Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	т У.Т.	91462,6	89014,9	93582,2	92554,1	92328	92122,7	92014,3	92014,3	92014,3	92014,3	92014,3	92014,3
п34	Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования	кВт.ч	2830330	2950698	2950698	2981000	2988000	2988000	2990000	2990000	2990000	2990000	2990000	2990000
п35	Общее количество светильников уличного освещения на территории муниципального образования	шт.	3216	3216	3216	3216	3216	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250
п36	Количество энергоэффективных уличных светильников в общем количестве уличных светильников на территории муниципального образования	шт.	22	76	150	150	200	300	500	500	500	500	500	500

Целевые показатели муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске" на период до 2025 года

№ п/п	Общие сведения	Единица измерения	Расчетная формула												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности															
1	Энергоемкость производства товаров, работ, услуг (в сопоставимых с 2014 годом условиях)	кг усл./тыс. рублей объема	$(n1*1000)/n0$	8,14	7,86	7,64	7,44	7,41	7,40	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	$(n3/n4) * 100$	99,1	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	$(n5/n6) * 100$	19,6	21,5	39,7	63,3	65,5	67,7	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
4	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	$(n7/n8) * 100$	777,0	660,0	589,8	520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	$(n7/n8) * 100$	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
5	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	$(n9/n10) * 100$	34,3	41,4	50,0	57,4	61,0	64,6	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7
6	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	$(n11/n12) * 100$	93,8	96,8	97,4	97,6	97,7	98,3	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
7	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	$(n13/n14) * 100$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономно по отдельным видам энергетических ресурсов															
8	Объем финансирования программы энергосбережения	млн. рублей		0,00	10,03	1,39	0,65	0,74	6,38	0,0467	0,0467	0,0467	0,0467	0,0467	0,0467
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе															
9	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	n28	1846	1901	1919	1923	1934	1951	1960	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде															
10	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	n29/n31	0,1657903	0,1476873	0,164636	0,1629285	0,162342	1,5943357	0,162342	0,162342	0,162342	0,162342	0,162342	0,162342
11	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	n32/n34	50,5	48,3	47,6	46,0	45,5	45	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5

12	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел	n35/n31	14,871614	14,882104	14,75559	14,755696	14,755696	14,755696	14,755696	14,7556958	14,755696	14,755696	14,755696	14,755696
13	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт ч/кв. м	n36/n30	22,339198	19,806974	17,540069	16,396399	16,171762	15,729195	15,4165674	15,416567	15,416567	15,416567	15,416567	15,416567
14	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	n37/n38	0,0121804	0,0135253	0,0136751	0,0136947	0,0136576	0,0141047	0,01403125	0,0140313	0,0140313	0,0140313	0,0140313	0,0140313
15	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/чел	n39/n41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.э.т./кв. м	n42/n30	0,03102	0,0294079	0,0264545	0,0298829	0,0297938	0,029765	0,029731	0,029731	0,029731	0,029731	0,029731	0,029731
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе															
17	Количество высокоскоростных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.		10	22	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50
18	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного	ед.		0	0	0	5	10	15	20	20	20	20	20	20
19	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.		0	0	0	5	10	15	20	20	20	20	20	20
20	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед.		0	0	0	3	6	9	12	12	12	12	12	12
22	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности															
23	Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории муниципального образования	%	(n45/n44) * 100	0,6840796	2,3631841	4,6641791	4,6641791	6,2189055	9,2307692	15,3846154	15,384615	15,384615	15,384615	15,384615	15,384615

Расчет экономии в тоннах условного топлива производится по формуле: $(Эн(14) - Эн(n))/Эн(14) * \text{Потребление 14}$

Расчет экономии по отдельным видам энергоресурсов производится на основе среднестатистических данных по соотношению потребления энергетических ресурсов по Курской области: Электроэнергия - 45%, Тепловая энергия - 16,5%, Природный газ - 38,5%

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железнодорожском»
(таблица 2 к Методическим указаниям)

**Перечень основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железнодорожском»**

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			Начала реализации	Окончание реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основное мероприятие «Содействие повышению энергоэффективности»	Управление городского хозяйства Администрации города Железнодорожского Курской области	2015 г.	2025 г.	Учет потребляемого энергоресурса, уменьшение расходования средств бюджета города на оплату потребленного энергоресурса, приведение в соответствие с нормативным потреблением электроэнергии. Снижение негативных последствий роста тарифов	Увеличение расходования средств бюджета города Железнодорожского на оплату потребленного энергетического ресурса, отказ инвесторов от реализации на территории города Железнодорожского ряда инвестиционных проектов в пользу других городов,	Реализация мероприятия обеспечит достижение следующих показателей: - внедрение энергосберегающих технологий; - модернизация осветительной системы; - номинализация оборудования; - оснащение зданий приборами учета энергоресурса; - анализ потребления энергоресурса; - планирование уменьшения количества потребляемого энергоресурса; - уменьшение расходования средств бюджета города Железнодорожского на оплату энергоресурса.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железнодорожном» и
подпрограммы «Энергосбережение в городе Железнодорожном»

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железнодорожном»				
1	Постановление Администрации города Железнодорожного	Внесение изменений в муниципальную программу города Железнодорожного Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железнодорожном»	Управление городского хозяйства Администрации города Железнодорожного	2015 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости)
2	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261- ФЗ	Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в остальные законодательные акты Российской Федерации»	Управление городского хозяйства Администрации города Железнодорожного	2015 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости)
Подпрограмма «Энергосбережение в городе Железнодорожном»				
3	Постановление Администрации города Железнодорожного	Внесение изменений в муниципальную программу города Железнодорожного Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железнодорожном»	Управление городского хозяйства Администрации города Железнодорожного	2015 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости)

[illegible]

[illegible]

