



**АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 16 » января 2014 г. №14
с. Репьевка

Об утверждении муниципальной программы Репьевского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2019 г.г.)

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Репьевского муниципального района, постановлением администрации Репьевского муниципального района от 30 октября 2013 года №297 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Репьевского муниципального района», администрация Репьевского муниципального района Воронежской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2019 г.г.).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава администрации
муниципального района

М.П. Ельчанинов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального района
от « 16 » января 2014 г. №14

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ"
(2014-2019 г.г.)

с. Репьевка
2014г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Репьевского муниципального района
Исполнители муниципальной программы	Администрация Репьевского муниципального района
Основные разработчики муниципальной программы	Администрация Репьевского муниципального района
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия	Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе": Основное мероприятие 1.1 "Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе".
Цель муниципальной программы	Снижение удельных показателей потребления тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов
Задачи муниципальной программы	1. Повышение энергетической эффективности в секторах экономики Репьевского муниципального района
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Общий срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2019 годы
объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - 90932,94 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 90287,15 тыс. рублей; средства местного бюджета - 645,79 тыс. рублей;

	<p>2014 год: всего - 3200,00 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 3022,00 тыс. рублей; средства местного бюджета - 178,00 тыс. рублей.</p> <p>2015 год: всего - 32438,61 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 32318,00 тыс. рублей; средства местного бюджета - 120,61 тыс. рублей.</p> <p>2016 год: всего - 13045,65 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 12940,00 тыс. рублей; средства местного бюджета - 105,65 тыс. рублей.</p> <p>2017 год: всего - 13721,12 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 13610,19 тыс. рублей; средства местного бюджета - 110,93 тыс. рублей.</p> <p>2018 год: всего - 14404,53 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 14288,05 тыс. рублей; средства местного бюджета - 116,48 тыс. рублей.</p> <p>2019 год: всего - 14123,03 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 14108,91 тыс. рублей; средства местного бюджета - 14,12 тыс. рублей.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы</p>	<p>1. Экономия энергетических ресурсов и снижение затрат</p>

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Состояние дел по энергосбережению в Репьевском муниципальном районе нуждается в принятии и реализации практических мер, способных обеспечить переход предприятий, учреждений и организаций различных правовых форм собственности и ведомственной принадлежности, жилищно-

коммунального хозяйства района на энергосберегающий путь развития. Неэффективное использование топлива и других энергоресурсов прежде всего обусловлено несовершенством действующих правовых, управленческих, финансово-экономических и ценовых механизмов. Энергозатратность определяется постоянно возрастающей долей устаревших производственных фондов, изношенностью оборудования, нехваткой квалифицированных кадров в области энергосбережения.

До настоящего времени мероприятия в области повышения энергетической эффективности носили разовый характер и финансировались в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей деятельности органов муниципальной власти и организаций.

Решение проблемы требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий, концентрации ресурсов субъектов экономики и построения единой системы управления политикой повышения энергоэффективности в районном масштабе. Существенное снижение нерационального потребления энергии во всех сферах жизнедеятельности района не может быть обеспечено самостоятельно собственниками объектов и сооружений. Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Реализация части указанной задач требует муниципального регулирования и высокой степени координации действий со структурами правительства Воронежской области, бизнеса, населения и других экономических агентов. Именно на это и направлена муниципальная программа Репьевского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014 – 2019 г.г.).

Инновационный вариант развития энергосбережения наиболее экономически целесообразен для реализации, так как его основные положения полностью отвечают целям, сформулированным в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, и положениям Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данный вариант сделает возможным для реализации в полном объеме потенциала энергоэффективности, что позволит достичь максимизации значений показателей в реализации процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе.

При инновационном варианте развития происходит процесс повышения энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращения энергетических издержек в бюджетной сфере. Деятельность по достижению этих целей предполагается вести по

нескольким направлениям. Во-первых, путем проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для уже действующего энергопотребляющего и энергогенерирующего оборудования. Во-вторых, путем привлечения в реальный сектор экономики и бюджетную сферу Репьевского муниципального района исключительно энергетически эффективных технологий и последних достижений науки и техники. Реализация муниципальной программы позволит не допустить необоснованное увеличение бюджетных расходов на содержание системы бюджетной сферы.

3. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере энергосбережения является: развитие эффективной и ресурсосберегающей экономики на территории Репьевского муниципального района.

3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Главная цель - обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики района, в т.ч. за счет реализации механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики района, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения;

В числе приоритетов определены следующие направления:

-обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения развития экономики Репьевского муниципального района;

-активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-, ресурсосбережение;

-уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства Репьевского муниципального района на окружающую среду.

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, целями реализации настоящей муниципальной программы являются.

Цель 1. Снижение удельных показателей потребления тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

Цель 2. Снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по

оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему, обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

-обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

-повышение энергетической эффективности в секторах экономики Репьевского муниципального района.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения представлены в приложении 1 к программе.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2019 год (в один этап).

Показатели, используемые для оценки достижения результатов муниципальной программы в целом:

1. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал.

Всего за годы реализации программы экономия тепловой энергии составит 362 Гкал.

Показатель рассчитывается на основании информации, полученной по результатам анализа проведенного Воронежским ЦНТИ – филиалом ФГУ «РЭА» Минэнерго России» в 2011 году

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приводятся в приложении N 1 к муниципальной программе.

3.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами государственной программы должны стать:

в количественном выражении:

- экономия энергетических ресурсов и снижение затрат.

Достижение конечного результата должно явиться итогом согласованных действий администрации Репьевского муниципального района, являющейся исполнителем муниципальной программы, а также частного бизнеса муниципального района.

3.4. Сроки и этапы реализации государственной программы

Общий срок реализации государственной программы: 2014 - 2019 годы, в том числе:

- подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014 - 2020 годы»;

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках

настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация одной подпрограммы:

1. Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе (исполнителем по указанной подпрограмме является администрация Репьевского муниципального района).

Указанная подпрограмма выделена исходя из поставленной в муниципальной программе цели и решаемых в ее рамках задач, а также обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации муниципальной программы.

По подпрограмме 1 "Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы" планируется реализация следующего основного мероприятия:

- повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе (исполнитель – администрация муниципального района);

Основным результатом исполнения основного мероприятия подпрограммы "Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" является:

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал. (362 Гкал за период с 2014 г. по 2019 г.)

Реализация основного мероприятия с достижением запланированных результатов окажет непосредственное влияние на решение задач и достижение целей муниципальной программы в целом.

Реализация основных мероприятий вне подпрограмм муниципальной программой не предусмотрена.

Реализация мер муниципального и правового регулирования муниципальной программой не предусмотрена.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов муниципального района будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на региональном уровне, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Информация о прогнозируемом объеме расходов местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о финансовом обеспечении реализации основных мероприятий программы по источникам в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

При этом расходов, на содержание органов местного самоуправления, расходов на финансовое обеспечение деятельности главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета – исполнителей, других расходов, не включенных в программу – не предусмотрено.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие Решению совета народных депутатов муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При достижении цели муниципальной программы основными рисками реализации мероприятий, направленных на реализацию муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования, являются:

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение для осуществления полномочий органов местного самоуправления;
- отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий органов местного самоуправления;
- возможность возникновения ошибок в выборе приоритетных, наиболее социально значимых проектов и мероприятий муниципальной программы, а также с недостаточным учетом инерционности показателей, характеризующих результаты мероприятий реализации подпрограммы;
- недостаточная оценка бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей.

Оценка данных рисков - риски средние.

Основными рисками реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе, являются:

- недостаточная оценка бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей;
- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий из муниципального бюджета;
- отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации намеченных мероприятий.

Оценка данных рисков - риски низкие.

В рисках реализации муниципальной программы можно выделить внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителей муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- а) планирование реализации муниципальной программы;
- б) системный мониторинг выполнения мероприятий программы;
- в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной

программы.

Для управления внешними рисками в течение всего срока выполнения муниципальной программы предусмотрено проведение мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и при необходимости - актуализация плана реализации муниципальной программы.

7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий программы в 2014 - 2019 годах планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации программы:

в количественном выражении:

- Экономия тепловой энергии в натуральном выражении – 362 Гкал.

8. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы	Администрация Репьевского муниципального района Воронежской области
Исполнители подпрограммы муниципальной программы	Администрация Репьевского муниципального района Воронежской области
Основные разработчики подпрограммы муниципальной программы	Администрация Репьевского муниципального района Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы	Основное мероприятие 1.1 "Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе".
Цель подпрограммы муниципальной программы	Снижение удельных показателей потребления тепловой энергии, сокращение потерь тепловой энергии

Задачи подпрограммы муниципальной программы	1.Повышение энергетической эффективности в секторах экономики Репьевского муниципального района
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение за счёт реализации мероприятий программы экономии тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал). 2. экономии тепловой энергии в стоимостном выражении (тыс.рублей)
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Общий срок реализации подпрограммы муниципальной программы: 2014 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)	<p>Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы муниципальной программы - 90932,94 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>средства областного бюджета - 90287,15 тыс. рублей;</p> <p>средства местного бюджета - 645,79 тыс. рублей;</p> <p>2014 год: всего - 3200,00 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>средства областного бюджета - 3022,00 тыс. рублей;</p> <p>средства местного бюджета - 178,00 тыс. рублей.</p> <p>2015 год: всего - 32438,61 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>средства областного бюджета - 32318,00 тыс. рублей;</p> <p>средства местного бюджета - 120,61 тыс. рублей.</p> <p>2016 год: всего - 13045,65 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>средства областного бюджета - 12940,00 тыс. рублей;</p> <p>средства местного бюджета - 105,65 тыс. рублей.</p> <p>2017 год: всего - 13721,12 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>средства областного бюджета - 13610,19 тыс. рублей;</p> <p>средства местного бюджета - 110,93 тыс. рублей.</p> <p>2018 год: всего - 14404,53 тыс. рублей, в</p>

	<p>том числе: средства областного бюджета - 14288,05 тыс. рублей; средства местного бюджета - 116,48 тыс. рублей. 2019 год: всего - 14123,03 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 14108,91 тыс. рублей; средства местного бюджета - 14,12 тыс. рублей.</p>
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	1. - экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал. (3620 Гкал за период с 2014 г. по 2019 г)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием энергоресурсов и энергосбережения, является одной из приоритетных задач развития коммунального хозяйства, включающего в себя объекты водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и очистные сооружения.

На территории района услуги теплоснабжения оказывает ООО «Тепловое и гостиничное хозяйство». За 2010 год услуг по теплоснабжению реализовано на 15,8 млн.руб. (снижение – 6%). Основные показатели работы ООО «Тепловое и гостиничное хозяйство» приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Основные показатели работы ООО «Тепловое и гостиничное хозяйство»

Показатели	Ед. изм.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.
Общее число котельных	единиц	16	14	14	13
Суммарная мощность котельных	Гкал/ч	14,6	14,6	11,5	10,6
Протяженность тепловых сетей	км	9,2	9,2	13,03	13,03
Отпущено тепловой энергии своим потребителям	тыс.Гкал	12,1	12,3	12,1	11,85

Протяженность газовых сетей в Репьевском муниципальном районе 390,9км. Уровень газификации составляет 95%. Потребители тепловой энергии ООО «Тепловое и гостиничное хозяйство» приведены в таблице 2.

Таблица 2

Котельная	Наименование потребителя	Потери тепла, %
Котельная №2 с.Репьевка, ул.Набережная, 13б	Администрация Репьевского муниципального района	8
	МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа»	
	МКОУ ДОД «Репьевская ДЮСШ»	
	МКУК «Репьевский КДЦ»	
	ГУ УПФ РФ по Репьевскому району	
	КУ ВО «Управление соц.защиты населения»	
	ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области	
	УФМС России по Воронежской области	
	Управление делами Воронежской области	
	ТОФС Госстатистики по Воронежской области	
	Отделение по Репьевскому району УФК	
	МИ ФНС России по Воронежской области	
	Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»	
	УФС судебных приставов по Воронежской области	
	Центрально-черноземный банк Сбербанка РФ	
ОГУ «Редакция газеты«Репьевские вести»		
Филиал ФГУП «Почта России»		
Котельная №3, с.Репьевка, ул.Воронежская, 63 а	Администрация Репьевского сельского поселения	8
	МКДОУ «Репьевский детский сад «Солнышко»	
	МКОУ «Репьевская средняя школа»	
	Управление судебного департамента	
	Жилой дом в с.Репьевка ул.Воронежская,65 (16 кв.)	
Котельная №4 с.Репьевка, ул.Мира, 35 а	БУЗ ВО «Репьевская ЦРБ»	10
Котельная №8 Модуль КБТА-500 с.Россошь, ул.Центральная, 29 а	МКОУ Россошанская СОШ	10
	Администрация Россошанского сельского поселения	
Котельная №6 Модуль АБК-10 с.Краснолипые, пл.Ленина, 4а	Краснолиповская сельская амбулатория	10
	МКОУ Краснолиповская СОШ	
	МКУК «Краснолиповский СКДЦ»	
	Краснолиповский дом-интернат для престарелых	
	Жилой дом ул. Чапаева,4 (1 кв.)	
Котельная №7 Модуль КБТа-500 с.Новосолдатка, ул.	МКОУ Новосолдатская СОШ	10
	МКУК «Новосолдатский СКДЦ»	

Первомайская, 1а	Администрация Новосолдатского сельского поселения	
Котельная №10 , Модуль МТ-2 с.Бутырки, пер.Школьный 2а	МКОУ Бутырская СОШ	12
Котельные №9, 9а Модуль МТ-2 - 2 шт с.Истобное ул.Терешковой 34 а	МКОУ Истобинская СОШ	12
Котельная №14 Модуль КБТа-460 с.Репьевка, ул.Воронежская, 42а	Нет потребителей	10
Котельная №15 с.Россошки, ул.Школьная, 1а	МКУК «Россошкинский СКДЦ»	10
Котельная №5 с.Колбино, ул.Советская, 19а	МКОУ Колбинская СОШ	8
	МКУК «Колбинский СКДЦ»	
Котельная №12 Модуль МТ - 2 с.Усть-Муравлянка, ул.Первомайская, 51 а	МКОУ Усть-Муравлянская ООШ	12
Котельная №16 Модуль КБТа-400 с.Платава, ул.Советская, 56в	МКОУ Платавская СОШ	8

Котельные морально и физически устарели, имеют степень износа от 60 до 100%.

Рост тарифов на тепловую энергию, прежде всего напрямую зависит от технического состояния теплоэнергетического комплекса района, а также на стоимость топливно-энергетических ресурсов, используемых в процессе выработки тепла.

В настоящее время сфере коммунального теплоснабжения Репьевского муниципального уделено особое внимание. В первую очередь это связано с износом сетей теплоснабжения, а также с физическим и моральным износом генерирующих мощностей. Финансовое состояние предприятия, производимого тепловую энергию, удовлетворительное.

Собственными ресурсами для модернизации систем коммунального теплоснабжения предприятие не располагает и вынуждено в привлечении дополнительных инвестиций. Мероприятия Подпрограммы направлены на снижение затрат теплоснабжающей организации на покупку топливно-энергетических ресурсов, разработку оптимальных схем централизованного теплоснабжения населенных пунктов Репьевского муниципального района, а так же на замедление темпов роста тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение района.

Софинансирование из областного бюджета расходов местных бюджетов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт важнейших социально значимых объектов с учетом приоритетов муниципального района является необходимым условием для сбалансированного развития социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения.

Необходимость решения проблемы развития социальной и инженерной инфраструктуры Репьевского муниципального района обусловлена следующими объективными причинами:

- многообразием видов работ, направленных на развитие социальной и инженерной

инфраструктуры муниципального значения и благоустройства территорий муниципальных образований, требующих привлечения значительных инвестиций из различных источников финансирования;

- необходимостью взаимосвязи расходов областного и местного бюджета на развитие инфраструктуры;

- необходимостью обеспечить стабильное финансирование в рамках муниципальной программы расходов муниципального района на развитие социальной и инженерной инфраструктуры на основе среднесрочного бюджетного планирования.

Реализация подпрограммы в комплексе будет способствовать созданию гармоничной комфортной среды для проживания населения в муниципальном районе.

Достижение целевых показателей и ожидаемых результатов подпрограммы муниципальной программы позволит обеспечить решение первоочередных социальных и экономических проблем Репьевского муниципального района.

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы " Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы»

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере энергетической эффективности экономики является: развитие эффективной и ресурсосберегающей экономики на территории Репьевского муниципального района

Кроме того, приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются обеспечение сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе Репьевского муниципального района.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Целью подпрограммы является обеспечение за счёт реализации мероприятий программы экономии тепловой энергии в натуральном выражении и экономия тепловой энергии в стоимостном выражении

Цель подпрограммы достигается решением следующих задач:

1. Повышение энергетической эффективности в секторах экономики Репьевского муниципального района

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию основных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятиях приводятся на период реализации муниципальной программы в приложении 1 к муниципальной программе.

Показатели, используемые для оценки достижения результатов основного мероприятия и подпрограммы в целом:

1. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал.

Расчет показателя осуществляется согласно расчетам проведенным Воронежским ЦНТИ-филиала ФГУ «РЭА» Минэнерго России» (таблица 3):

Таблица 3

Расчет экономии тепловой энергии

Наименование показателя	Ед.изм	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Экономия ТЭ в натуральном выражении	Гкал	530	550	570	661	666	700

Показатель используется для оценки реализации подпрограммы в целом.

2. Экономия ТЭ в стоимостном выражении, в тыс.рублей, .

Расчет показателя осуществляется по формуле:

$ЭТЭ_{ст} = ЭТЭ_{Н} * 2097,46 / 1000$, где

ЭТЭ ст – экономия тепловой энергии в стоимостном выражении, в тыс.рублей

ЭТЭ Н - экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал

2097,46 – средний тариф (на 2014 год) за тепловую энергию, рублей/Гкал

Показатель используется для оценки реализации подпрограммы в целом.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

В результате исполнения подпрограммы "Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы" планируется достижение следующих результатов:

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал. (3620 Гкал за период с 2014 г. по 2019 г)

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2019 годов (в один этап).

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммой предусмотрено осуществление одного основного мероприятия:

1.1. Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе

Основное мероприятие направлено на выполнение задач подпрограммы, в результате которого будет достигнута основная цель подпрограммы - экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал. (3620 Гкал за период с 2014 г. по 2019 г)

Основное мероприятие 1.1 "Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе"

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Исполнителем данного основного мероприятия является администрация Репьевского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия 1.1 "Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" оценивается показателями: «Проектирование строительства блочно-модульных котельных», «Строительство блочно-модульных котельных».

Основное мероприятие 1.1 «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» включает два мероприятия.

Мероприятие 1.1.1. Проектирование строительства блочно-модульных котельных

В ходе исполнения указанного мероприятия будет осуществляться подготовка к проектированию и проектирование строительства блочно-модульных котельных.

Срок реализации мероприятия - 2014 - 2018 годы.

В результате реализации данного мероприятия планируется, что на территории Репьевского муниципального района будут проведены работы по проектированию строительства блочно-модульных котельных (12 шт), что соответствует достижению цели подпрограммы.

Мероприятие 1.1.2. Строительство блочно-модульных котельных

В ходе исполнения указанного мероприятия планируются:

Построить блочно-модульные котельные в количестве 12 шт.

Срок реализации мероприятия - 2015 - 2019 годы.

Основным результатом исполнения мероприятия является обеспечение объектов бюджетной сферы тепловой энергией в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", что соответствует достижению цели подпрограммы.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены. Меры правового регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

При реализации основного мероприятия "Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" для получения субсидий местному бюджету из областного бюджета для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения возможно привлечение Репьевским муниципальным районом для обеспечения софинансирования проекта внебюджетных источников. В данном случае обязательства софинансирования муниципального района уменьшаются на объем привлекаемых внебюджетных инвестиций.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств областного бюджета, местного бюджета.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета Воронежской области в разрезе основного мероприятия по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств по годам реализации муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы также приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Риски реализации подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя, и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителей подпрограммы.

Внутренние риски могут являться следствием:

- а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение основного мероприятия подпрограммы;
- б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;
- в) недостаточной оперативности при корректировке подпрограммы в плане реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- а) детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы.

Внешние риски могут являться следствием:

- а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного

самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках подпрограммы;

б) неблагоприятной рыночной конъюнктуры, непредвиденно высокого роста цен, что может привести к существенному удорожанию стоимости проводимых мероприятий подпрограммы;

в) инертность органа местного самоуправления при реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

г) изменение законодательства Воронежской области в части регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе в связи с изменением федерального законодательства, а также сокращение бюджетного финансирования, которое приведет к невыполнению мероприятий подпрограммы в планируемом объеме;

д) невыполнение подпрограммы может быть также обусловлено наличием макроэкономических кризисных явлений в стране и области.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализация плана реализации муниципальной программы.

Оценка данных рисков является низкой.

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 - 2019 годах будут достигнуты следующие количественные показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

- Проектирование строительства блочно-модульных котельных- 12 ед.
- Строительство блочно-модульных котельных – 12 ед.

Приложение 1 к муниципальной программе
"Энергоэффективность и развитие энергетики"

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Репьевского района Воронежской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
и их значениях

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Пункт Федерального плана статистических работ	Ед. измерения	Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Энергоэффективность и развитие энергетики"									
1	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении		Гкал	530	550	570	610	660	700
ПОДПРОГРАММА 1 "Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы"									
1.1	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении		Гкал	530	550	570	610	660	700
1.2.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении		тыс.руб	1111,65	1211,28	1243,37	1343,42	1453,54	1541,63
Основное мероприятие 1.1 "Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе"									
1.1.1	Проектирование строительства блочно-модульных котельных		Ед.	4	2	2	2	2	0
1.1.2.	Строительство блочно-модульных котельных		Ед.	0	4	2	2	2	2

Приложение 2

к муниципальной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики"

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Репьевского муниципального района Воронежской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)	Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.					
			2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)
1	2	3	4	5	6		7	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА	Энергоэффективность и развитие энергетики	всего	178,00	120,61	105,65	110,93	116,48	14,12
		в том числе по ГРБС:						
		администрация муниципального района	178,00	120,61	105,65	110,93	116,48	14,12
ПОДПРОГРАММА 1	Повышение энергетической эффективности экономики Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы	всего	178,00	120,61	105,65	110,93	116,48	14,12
		в том числе по ГРБС:						
		администрация муниципального района	178,00	120,61	105,65	110,93	116,48	14,12

Основное мероприятие 1.1	Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе	всего	178,00	120,61	105,65	110,93	116,48	14,12	
		в том числе по ГРБС:							
		администрация муниципального района	178,00	120,61	105,65	110,93	116,48	14,12	
мероприятие 1.1.1.	Проектирование строительства блочно-модульных котельных	всего	178,00	89,00	93,45	98,12	103,03	0,00	
		в том числе по ГРБС:							
		администрация муниципального района	178,00	89,00	93,45	98,12	103,03	0,00	
мероприятие 1.1.2.	Строительство блочно-модульных котельных	всего	0,00	31,61	12,20	12,81	13,45	14,12	
		в том числе по ГРБС:							
		администрация муниципального района	0,00	31,61	12,20	12,81	13,45	14,12	

Приложение 3

к муниципальной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики"

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Репьевского муниципального района Воронежской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
--------	---	----------------------------------	--

		е фонды						
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Основное мероприятие 1.1	Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе	всего, в том числе:	3200,00	32438,61	13045,65	13721,12	14404,53	14123,03
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	3022,00	32318,00	12940,00	13610,19	14288,05	14108,91
		местный бюджет	178,00	120,61	105,65	110,93	116,48	14,12
		внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мероприятие 1.1.1.	Проектирование строительства блочно-модульных котельных	всего, в том числе:	3200,00	800,00	846,45	911,12	954,03	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	3022,00	711,00	753,00	813,00	851,00	0,00
		местный бюджет	178,00	89,00	93,45	98,12	103,03	0,00
		внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		лица						
мероприятие 1.1.2.	Строительство блочно-модульных котельных	всего, в том числе:	0,00	31638,61	12199,20	12810,00	13450,50	14123,03
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	31607,00	12187,00	12797,19	13437,05	14108,91
		местный бюджет	0,00	31,61	12,2	12,81	13,45	14,12
		внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00