

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа город Кировск
Мурманской области
от _____ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании город Кировск
с подведомственной территорией»**

Сроки реализации – 2021-2024 годы

Ответственный исполнитель - Муниципальное казённое учреждение «Управление
Кировским городским хозяйством»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»

Муниципальный заказчик программы	Администрация города Кировска
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники МП	Ответственный исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее - МКУ «УКГХ»)
	Соисполнители: Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (далее - МКУ «ЦМТО»), Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС), Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировск (далее – КОКиС), МУП «Кировская городская электрическая сеть» (далее- МУП «КГС»)
	Участники: Муниципальные учреждения, предприятия топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений г. Кировска» (далее – МКУ «Центр учета и отчетности»)
Цель МП	Цель: Стимулирование энергосбережения и повышение уровня энергоэффективности в муниципальных учреждениях, жилищном фонде, объектах коммунальной инфраструктуры за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Задачи МП	Задача № 1: Проведение мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях, объектах коммунальной инфраструктуры
	Задача № 2: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения для обеспечения рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях
Основные показатели, отражающие достижение цели и задач МП	<p><u>Показатель цели:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению, в соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденных Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.02.2017 № 98/пр.; <p><u>Показатели задачи № 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - удельная величина потребления электрической энергии муниципальными учреждениями; - удельная величина потребления тепловой энергии

	<p>муниципальными учреждениями;</p> <ul style="list-style-type: none"> - удельная величина потребления горячей воды муниципальными учреждениями; - удельная величина потребления холодной воды муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную электрическую энергию муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную тепловую энергию муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную горячую воду муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную холодную воду муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную электроэнергию сетей наружного освещения н.п. Титан; - объем средств местного бюджета за потребленную электроэнергию сетей наружного освещения н.п. Коашва. <p><u>Показатели задачи № 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащенность муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения; - оснащенность муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения
Перечень подпрограмм, входящих в состав МП	не предусмотрены
Сроки и этапы реализации программы	2021 – 2024 гг.
Объемы и источники финансирования по годам (руб.)	<p>Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы составляет: 10 485 002,52 руб., в том числе:</p> <p>2021 год – 3 985 002,52 руб.:</p> <p>местный бюджет – 3 985 002,52 руб.;</p> <p>областной бюджет – 0,00 руб.;</p> <p>федерального бюджета – 0,00 руб.;</p> <p>внебюджетные источники – 0,00 руб.</p> <p>2022 год – 3 000 000,00 руб.:</p> <p>местный бюджет – 3 000 000,00 руб.;</p> <p>областной бюджет – 0,00 руб.;</p> <p>федерального бюджета – 0,00 руб.;</p> <p>внебюджетные источники – 0,00 руб.</p> <p>2023 год – 3 500 000,00 руб.:</p> <p>местный бюджет – 3 500 000,00 руб.;</p> <p>областной бюджет – 0,00 руб.;</p> <p>федерального бюджета – 0,00 руб.;</p> <p>внебюджетные источники – 0,00 руб.</p> <p>2024 год – 0,00 руб.:</p> <p>местный бюджет – 0,00 руб.;</p>

	областной бюджет – 0,00 руб.; федерального бюджета – 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0.00 руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация программных мероприятий позволит: - снизить величину потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями на 0,01 %. - снизить бюджетные расходы на оплату коммунальных ресурсов на 0,01 %; - обеспечить учет потребляемых энергетических ресурсов: - горячего водоснабжения- в 93,46% муниципальных жилых помещениях; - холодного водоснабжения- в 75,33% муниципальных жилых помещениях; - электрической энергии- в 90,29% муниципальных жилых помещениях

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Цель Программы: Стимулирование энергосбережения и повышение уровня энергоэффективности в муниципальных учреждениях, жилищном фонде, объектах коммунальной инфраструктуры за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи Программы:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, экономия средств местного бюджета за потреблённые энергетические ресурсы;

- обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения для обеспечения рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования муниципальных учреждений, так как повышение эффективности использования энергоресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых ресурсов.

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, с учетом уже имеющейся в городе Кировске практики энергосбережения в муниципальных учреждениях и охватывают муниципальные учреждения, жилищный фонд и коммунальную инфраструктуру.

По результатам проведенных энергетических обследований в отношении объектов муниципальных учреждений, выявлены:

- потери теплого воздуха через оконные проемы, межпанельные швы, чердачные перекрытия;

- отсутствие в некоторых муниципальных учреждениях автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате, на муниципальных объектах наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

На многих объектах сохраняется устаревшая система освещения, что приводит к большому расходу электроэнергии.

В целях повышения уровня энергоэффективности в муниципальных учреждениях и муниципальных жилых помещениях необходима реализация следующих мероприятий:

- установка современных систем автоматизации потребления тепловой энергии (реконструкция АТП с установкой или модернизацией теплообменного оборудования) в муниципальных учреждениях;

- модернизация систем внутреннего освещения (замена ламп и светильников) в муниципальных учреждениях;

- усиление теплозащитных свойств ограждающих конструкций (замена окон, герметизация межпанельных швов, ремонт кровли) в муниципальных учреждениях;

- замена (установка) индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях.

При поэтапной реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях и муниципальных жилых помещениях к 2024 году должны быть достигнуты:

- сокращение потребления всех энергоресурсов;

- экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов;

- экономия теплопотребления в системе отопления муниципальных учреждений;

- повышение класса энергетической эффективности объектов муниципальных учреждений.

В рамках аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска» в период с 2018 по 2020 все муниципальные учреждения оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов.

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению (переход на закрытую систему теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения) в муниципальных учреждениях в период 2019/2020 гг.:

- достигнуто исключение потребления электрической энергии, которая была предназначена для подогрева воды в бойлерных системах;


- существенно улучшилось качество горячей воды;

- позволило сократить до 30% использование тепловой энергии на подогрев горячей воды;

- заложена практическая основа для реализации проекта энергоэффективности в жилищной сфере.

Экономия бюджетных средств за тепловую энергию за 2019/2020 гг. по муниципальным учреждениям составила 5,83 млн. руб.


2. Перечень показателей цели и задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность ** 	Значение показателя				Источник данных	Ответственный за выполнение показателя
				Годы реализации программы					
				2021	2022	2023	2024		
				План	План	План	План		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Стимулирование энергосбережения и повышение уровня энергоэффективности в муниципальных учреждениях, жилищном фонде, объектах коммунальной инфраструктуры за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности									
1	Доля муниципальных учреждений от общего количества в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденных Приказом министерства и жилищно-	%	=	100	100	100	100	Расчетные данные (всего учреждений/ в которых проведены мероприятия по энергосбережению)	МКУ «ЦМТО», КОКиС

	коммунального хозяйства РФ от 15.02.2017 № 98/пр.								
1	Задача 1: Проведение мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях, объектах коммунальной инфраструктуры								
1.1	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными учреждениями	кВт/ч на 1 человека населения	↘	200,34	200,04	199,74	199,74	МКУ «Центр учета и отчетности»*	МКУ «ЦМТО», КОКиС
1.2	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями	Гкал на 1 кв. м общей площади	↘	0,18	0,17	0,16	0,16	МКУ «Центр учета и отчетности» *	МКУ «ЦМТО», КОКиС
1.3	Удельная величина потребления горячей воды муниципальными учреждениями	куб. м на 1 человека населения	↘	0,51	0,50	0,49	0,49	МКУ «Центр учета и отчетности» *	МКУ «ЦМТО», КОКиС
1.4	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными	куб. м на 1 человека населен	↘	2,19	2,18	2,17	2,16	МКУ «Центр учета и отчетности» *	МКУ «ЦМТО», КОКиС

	учреждениями	ия							
1.5.	Объем средств местного бюджета за потребленную электрическую энергию муниципальными учреждениями	тыс. руб.	↘	40 673,53	40 669,46	40 665,39	40 661,33	МКУ «Центр учета и отчетности» (счет фактура РСО)	МКУ «ЦМТО», КОКиС
1.6	Объем средств местного бюджета за потребленную тепловую энергию муниципальными учреждениями	тыс. руб.	↘	64 610,69	64 604,23	64 597,77	64 591,31	МКУ «Центр учета и отчетности» (счет фактура РСО)	МКУ «ЦМТО», КОКиС
1.7	Объем средств местного бюджета за потребленную горячую воду муниципальными учреждениями	тыс. руб.	↘	3 152,36	3 152,33	3 152,30	3 152,27	МКУ «Центр учета и отчетности» (счет фактура РСО)	МКУ «ЦМТО», КОКиС
1.8	Объем средств местного бюджета за потребленную холодную воду муниципальными учреждениями	тыс. руб.	↘	3 173,20	3 173,17	3 173,14	3 173,10	МКУ «Центр учета и отчетности» (счет фактура РСО)	МКУ «ЦМТО», КОКиС

1.9.	Объем средств местного бюджета за потребленную электроэнергию сетей наружного освещения н.п. Титан	тыс. руб.	↘	415,43	415,43	207,71	207,71	МУП «КГС», КУМС	МУП «КГС»
1.10	Объем средств местного бюджета за потребленную электроэнергию сетей наружного освещения н.п. Коашва	тыс. руб.	↘	599,47	599,47	299,74	299,74	КУМС, МКУ «УКГХ» (счет фактура РСО)	МУП «КГС»
2	Задача 2: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения для обеспечения рационального экономного использования энергетических ресурсов								
2.1	Оснащенность муниципальных жилых помещений индивидуальным и приборами учета горячего водоснабжения	%	↗	90,91	91,76	92,61	93,46	КУМС, расчетные данные (всего жилых помещений/оснащенных приборами учета горячего водоснабжения)	МКУ «ЦМТО», КУМС

2.2	Оснащенность муниципальных жилых помещений индивидуальным и приборами учета холодного водоснабжения	%		74,34	74,67	75,00	75,33	КУМС, расчетные данные (всего жилых помещений /оснащенных приборами учета холодного водоснабжения)	МКУ «ЦМТО», КУМС
-----	---	---	---	-------	-------	-------	-------	--	------------------

Примечание: *- источник информации по величине потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями за 2021,2022,2023,2024 предоставляется МКУ «Центр учета и отчетности» на основании актов приема передачи ресурсов РСО.

Значение показателя рассчитывается в соответствии с инструкцией по заполнению приложения к форме 1- МО Приказа Росстата от 19.08.2020 № 477 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики социальной сферы муниципального образования»:

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека).

При расчете учитываются все типы муниципальных учреждений (автономные, бюджетные, казенные).


Показатель определяется как отношение объема (количества) потребленного (израсходованного) соответствующего энергетического ресурса муниципальными бюджетными учреждениями городского округа (муниципального района) (электрическая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ) к среднегодовой численности постоянного населения городского округа (муниципального района).


Показатель «Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями» определяется как отношение суммарного количества тепловой энергии, потребленной муниципальными бюджетными учреждениями городского округа (муниципального района), к общей площади муниципальных бюджетных учреждений городского округа (муниципального района).

Общая площадь муниципальных бюджетных учреждений включает площадь всех частей отапливаемых помещений.

Единица измерения: кВт ч на одного человека населения, Гкал на 1 кв.м общей площади, куб.м на одного человека населения, куб.м на одного человека населения.

** - Направленность показателя:

 - на рост;

 - на снижение;

 - на достижение конкретного значения

3. Перечень программных мероприятий и сведений об объемах финансирования муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Сроки выполнения	Годы реализации	Объем финансирования, руб.				Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели результативности и цели, задач, программных мероприятий
					Всего	МБ	ОБ (ФБ)	ВБС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Стимулирование энергосбережения и повышение уровня энергоэффективности в муниципальных учреждениях, жилищном фонде, объектах коммунальной инфраструктуры за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности											
1.	Задача 1: Проведение мероприятий по энергосбережению										
1.1.	Снижение объема потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, экономия средств местного бюджета за потреблённые энергетические ресурсы	МКУ «ЦМТО», МКУ «УКГХ», КОКиС, МУП «КГС»	ежегодно	2021	3 985 002,52	3 985 002,52	0,00	0,00	Количество учреждений	ед.	4
				2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			4
				2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00			4
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0
1.1.1.	Выполнение работ по реконструкции АТП с установкой или модернизацией теплообменного оборудования	МКУ «ЦМТО», КОКиС	ежегодно	2021	3 852 577,52	3 852 577,52	0,00	0,00	Количество учреждений	ед.	4
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			0
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0
1.1.2.	Актуализация схемы теплоснабжения	МКУ «УКГХ»	ежегодно	2021	132 425,00	132 425,00	0,00	0,00	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения в текущем году	(да/нет-0)	1
				2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			1
				2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			1
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Сроки выполнения	Годы реализации	Объем финансирования, руб.				Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели результативности и цели, задач, программных мероприятий
					Всего	МБ	ОБ (ФБ)	ВБС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Замена светильников с газоразрядными лампами улично-дорожного освещения муниципального округа на светодиодные светильники	МУП «КГС»	ежегодно	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество светильников	ед.	0
				2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			163
				2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			196
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0
2	Задача 2: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения для обеспечения рационального экономного использования энергетических ресурсов										
2.1.	Замена (установка) ИПУ потребления горячего водоснабжения в муниципальных жилых помещениях	МКУ «ЦМТО», КУМС	ежегодно	2021	финансирование не требуется				Количество ИПУ потребления горячего водоснабжения	ед.	19
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			0
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0
2.2	Замена (установка) ИПУ потребления холодного водоснабжения в муниципальных жилых помещениях	МКУ «ЦМТО», КУМС	ежегодно	2021	финансирование не требуется				Количество ИПУ потребления холодного водоснабжения	ед.	19
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			0
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Сроки выполнения	Годы реализации	Объем финансирования, руб.				Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий
					Всего	МБ	ОБ (ФБ)	ВБС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО по Программе				2021	3 985 002,52	3 985 002,52	0,00	0,00			
				2022	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00			
				2023	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			

4. Описание механизмов управления рисками.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

При реализации программы возможны следующие внешние риски:

- финансовый риск реализации программы связан с дефицитом бюджета муниципального образования;
- изменение действующего законодательства, условий и объемов предоставления субсидий бюджета Мурманской области бюджету муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией;
- деятельность иных организаций (участников, соисполнителей), привлеченных к реализации мероприятий Программы;
- несвоевременное выполнение работ.

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- проведение в течение всего срока выполнения Программы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и, при необходимости, актуализация Программы;
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей, участников, соисполнителей Программы;

Внутренние риски могут быть обусловлены:

- несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение мероприятий программы;
- недостаточной оперативностью при корректировке программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;
- своевременная актуализация программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий с сохранением динамики реализации мероприятий программы и при необходимости корректировка показателей программы;
- проведение оценки эффективности программы.

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и методика оценки эффективности её реализации.

В рамках реализации мероприятий Программы позволит к 2024 году муниципальными учреждениями, финансируемыми из средств местного бюджета:

- сократить потери тепловой энергии на 60%;
- сэкономить средства муниципального бюджета и направить их на развитие социальных учреждений, коммунальной инфраструктуры и мотивацию персонала.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении (замена электрооборудования на энергоэффективное, замена общедомовых приборов учета

энергетических ресурсов на энергоэффективные), повышение эффективности системы теплоснабжения (переход на закрытую систему теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения), повышение энергоэффективности зданий в части снижения тепловых потерь (утепление крыш, герметизация межпанельных швов, замена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ). Достижение результатов Программы позволит создать к 2024 году условия для перевода экономики в бюджетной сфере муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Прогнозируемая динамика экономии по удельному потреблению энергетических ресурсов в рамках реализации программы за 2021-2024 гг. составит:

- тепловой энергии- 11%.
- горячей воды – 4%
- холодной воды- 1%
- электрической энергии- 0,3%

Оценка эффективности программы проводится в соответствии с примерной методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной приложением № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденному постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111.