АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2024 № 498

с. Поспелиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 13.03.2020 №110

В соответствии с постановлением Администрации Поспелихинского района № 88 от 03.03.2021 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», решением Поспелихинского районного Совета народных депутатов от 17.06.2024 № 5 «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 18.12.2023 № 40 «О районном бюджете Поспелихинского района Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Администрации района от 13.03.2020 № 110 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020 – 2024 годы», следующего содержания:

1.1. В названии Программы цифру «2024» заменить цифрой «2025».

2. Приложения к указанному постановлению Администрации района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава района И.А. Башмаков

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 11.10.2024 № 498

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Поспелихинском районе на 2020 – 2025 годы»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020 – 2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  | Администрация Поспелихинского района. |
|  |  |  |
| Соисполнители программы |  | Отдел по ЖКХ и транспорту Администрации Поспелихинского района; комитет по образованию Администрации района; отдел по культуре и туризму Администрации Поспелихинского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации района; администрации сельсоветов Поспелихинского района (по согласованию), предприятия ЖКХ. |
|  |  |  |
| Участники программы  |  | Администрация Поспелихинского района; администрации сельсоветов Поспелихинского района (по согласованию); учреждения бюджетной сферы района; предприятия ЖКХ. |
|  |  |  |
| Цель программы  |  | Повышение энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Поспелихинского района. |
|  |  |  |
| Задачи программы |  | Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализации мероприятий по энергосбережению в социальной сфере.Сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды.Повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере и организациях коммунального комплекса. |
|  |  |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы  |  | Снижение потребления энергоресурсов (тепло, вода, электроэнергия, уголь) бюджетными учреждениями района. |
|  |  |  |
| Срок реализации программы  |  | 2020 – 2025 годы. |
|  |  |  |
| Основные этапы реализации программы |  | 2020 – 2025 годы |
|  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий  |  | Отдел по ЖКХ и транспорту Администрации Поспелихинского района; комитет по образованию Администрации района; администрации сельсоветов Поспелихинского района (по согласованию). |
|  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы по годам  |  | Районный бюджет:2020 год – 224,81 тыс. рублей;2021 год – 544,293тыс. рублей;2022 год – 218,717 тыс.рублей;2023 год – 828,284 тыс. рублей;2024 год – 495,00 тыс. рублей;2025 год – 500,00 тыс. рублей.Внебюджетные источники:2020 – 3,49 тыс. рублей.Итого – 2 814,594 тыс. рублей.Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год |
|  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы  |  | Снижение потребления всех видов энергоресурсов ежегодно не менее 3 процентов. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

 Основной целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объектов социальной сферы и производственной деятельности коммунальных организаций. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета Поспелихинского района на оплату коммунальных услуг. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

На территории Поспелихинского района функционирует 11 дошкольных образовательных учреждений, 16 общеобразовательных школ, Центр детского творчества, музей, 21 учреждение культурно-досугового типа, библиотеки, Детская школа искусств.

 В период действия с 2015 по 2019 годы программы по энергосбережению были проведены поверки уже имеющихся ПУ тепла и ремонт вышедших из строя. В последующие годы необходима поверка приборов учета и замена вышедших из строя. При отсутствии приборов учета оплата за коммунальные услуги бюджетных учреждений осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями.

 В 2017 году и в 2019 году осуществлена замена ПУ электроэнергии и энергетического оборудования, а так же замена ПУ воды в бюджетных учреждениях.

 В последующие годы необходима реализация мероприятий по выполнению рекомендаций, данных в энергетических паспортах.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы, цели и задачи,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов**

**муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации**

Основная цель программы - повышение энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Поспелихинского района.

 Задачи программы:

 Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализации мероприятий по энергосбережению в социальной сфере.

 Сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды.

 Повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере и организациях коммунального комплекса.

 Ожидаемый конечный результат - снижение потребления всех видов энергоресурсов ежегодно не менее 3 процентов.

 Период реализации программы: с 2020 по 2025 год.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия программы по энергосбережению предусматривают:

 *В муниципальных учреждениях района:*

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению (повышение энергоэффективности зданий, поверка и замена приборов учета энергоресурсов), в том числе погашение кредиторской задолженности по проведенным в рамках муниципальной программы мероприятиям.

 *В системе коммунальной инфраструктуры:*

 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению: замена, установка приборов учета и оборудования электроэнергии на объектах водоснабжения, выполнение мероприятий направленных на сокращение потерь.

 Программные мероприятия сформированы в таблице № 1 к настоящей Программе.

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации программы**

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование мероприятий программы в 2020 – 2025 годах будет осуществляться за счет средств районного бюджета, объем финансирования составляет 2 814,594тыс. рублей:

2020 год – 224,81 тыс. рублей;

2021 год – 544,293 тыс. рублей;

2022 год – 218,717 тыс.рублей;

2023 год – 828,284 тыс. рублей;

2024 год – 495,00 тыс. рублей;

2025 год – 500,00 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

2020 год – 3,49 тыс. рублей.

Итого – 2 814,594 тыс. рублей.

При внесении мероприятий программы в государственные программы предполагаются средства федерального, краевого бюджетов, средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, других привлеченных источников.

Сводные финансовые затраты по мероприятиям программы приведены в приложении 2.

Соисполнители программы готовят бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год (с учетом кредиторской задолженности). Заявка представляется в комитет Администрации Поспелихинского района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике для внесения предложений при подготовке проекта закона Поспелихинского района о районном бюджете на очередной финансовый год.

Соисполнители программы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию программы, в отдел по социально-экономическому развитию Администрации района.

**5. Организация управления реализацией программы и**

**контроль за ходом ее выполнения**

 Ответственный исполнитель контролирует ход выполнения исполнителями и соисполнителями мероприятий программы.

 Соисполнители программы обеспечивают:

 - выполнение мероприятий программы;

 - подготовку предложений по корректировке объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий на соответствующий год;

 - информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров, и «круглых столов»;

 - привлечение на конкурсной основе к выполнению отдельных программных мероприятий подрядчиков (по договору);

 - формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

 - подготовку обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на следующий год.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной**

**программы и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования.

экономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры;

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации государственной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

[Методика](#Par1225) оценки эффективности государственной программы приведена в приложении 4

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2025 годы» |

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  | Источники финансирования |
| 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | **Всего** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Поспелихинского района |
|  | Задача 1. Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализации мероприятий по энергосбережению в социальной сфере  |
| 1.1. | Поверка, замена, установка новых приборов учета тепловой энергии  | 2020-2025 | Муниципальные учреждения | план:95,00 | план:130,00 | план:130,00 | план:816,81 | план:427,00 | план:500,00 | **План:****2098,81** | Районный бюджет |
| факт:213,90 | факт:527,566 | факт:204,03 | факт:809,60 | факт: | факт: | **Факт:****1755,096** |
| 1.2. | Замена приборов учета холодной воды, приобретение комплектующих и дополнительного оборудования | 2020-2025 | Муниципальные учреждения | план:35,00 | план:55,00 | план:55,00 | план:8,1 | план:21,00 | план:55,00 | **План:****229,10** | Районный бюджет |
| факт:3,01 | факт:0,00 | факт:7,547 | факт:14,135 | факт: | факт: | **Факт:****24,692** |
| 1.3. | Замена приборов учета электроэнергии, приобретение комплектующих и дополнительного оборудования | 2020-2025 | Муниципальные учреждения | план:20,00 | план:40,00 | план:40,00 | план:5,49 | план:47,00 | план:40,00 | **План:****192,49** | Районный бюджет |
| факт:7,90 | факт:16,727 | факт:7,14 | факт:4,549 | факт: | факт: | **Факт:****36,316** |
| 1.4. | Замена, установка приборов учета и оборудования электроэнергии на объектах водоснабжения, приобретение комплектующих и дополнительного оборудования |  | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** | Районный бюджет |
|  |  |  | Приборы учета муниципальными учреждениями приобретались из внебюджетных средств | план:3,49 |  |  |  |  |  | **План:****3,49** | Внебюджетные средства |
| факт:0 |  |  |  |  |  | **Факт:****0** |
|  Итого | план:153,49 | план:225,00 | план:225,00 | план:830,4 | план:495,00 | план:595,00 | **План:****2150,4** | Районный бюджет |
| факт:224,81 | факт:544,293 | факт:218,717 | факт:828,284 | факт: | факт: | **Факт:****1816,104** |

|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2025 годы» |

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов |  | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | **всего** |
| Всего финансовых затрат | план:228,30 | план:225,00 | план:225,00 | план:830,40 | план:495,00 | план:500,00 | **План:****2 503,70** |
| факт:224,81 | факт:544,239 | факт:218,717 | факт:828,284 | факт: | факт: | **Факт:1 816,05** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | план:228,30 | план:225,00 | план:225,00 | план:830,40 | план:495,00 | план:500,00 | **План:****2 503,70** |
| факт:224,81 | факт:544,239 | факт:218,717 | факт:828,284 |  |  | **Факт:****1 816,05** |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | план:228,30 | план:225,00 | план:225,00 | план:830,40 | план:495,00 | план:500,00 | **План:****2 503,70** |
| факт:224,81 | факт:544,239 | факт:218,717 | факт:828,284 | факт: | факт: | **Факт:****1 816,05** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | план:228,30 | план:225,00 | план:225,00 | план:830,40 | план:495,00 | план:500,00 | **План:****2 503,70** |
| акт:224,81 | факт:544,239 | факт:218,717 | факт:828,284 | факт: | факт: | **Факт:****1 816,05** |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 3 |
| к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2025 годы» |

 Значения индикаторов и показателей программы по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель(индикатор) | Единица измерения |  | Значение по годам |
| год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) |  | Годы реализации муниципальной программы |
| 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | ВСЕГО |
| 1 | Снижение потребности в угле бюджетных учреждений | % |  |  | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Снижение затрат бюджетных средств за услуги отопления бюджетных учреждений | % |  |  | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |  |
|  3 | Снижение затрат бюджетных средств за услуги водоснабжения бюджетных учреждений | % |  |  | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |  |
|  4 | Снижение затрат бюджетных средств за электрическую энергию бюджетных учреждений | % |  |  | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы» |

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения следования основным принципам бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и адресности использования бюджетных средств, их целевому характеру и прозрачности, достоверности бюджета.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок, определяемых по трем критериям:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствие муниципальной программы запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета;

степень реализации мероприятий программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов государственной программы и их плановых значений по формуле:

,

где: Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

,

где:  - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

 - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

или:  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя оно принимается равным 100%).

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/L x 100%,

где: Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по формуле:

,

где: Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", а в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 - сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer) / 3, где:

О - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень ее эффективности признается низким.