



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАПУЛЬСКИЙ
РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014

с. Сигаево

№ 107

О внесении изменений в Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский район» № 152 от 21.02.2011г.

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоэффективности и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании пункта 5.1 статьи 34 Устава муниципального образования «Сарапульский район», в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования «Сарапульский район» на 2013 год, Администрация муниципального образования «Сарапульский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский район» № 152 от 21.02.2011 г. «Об утверждении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, промышленности, транспорту и связи Ю.В. Пермитина.

Глава Администрации

А.И. Шарафутдинов

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

ЗАКАЗЧИК:
Глава Администрации МО
«Сарапульский район»

Администрация МО «Сарапульский район»
А.И. Шарафутдинов

РАЗРАБОТЧИКИ:

Администрация МО «Сарапульский район»
АНО «Агентство по энергосбережению
Удмуртской Республики» (по согласованию)

Сигаево

Утверждаю:
Глава Администрации
Муниципального образования
«Сарапульский район»
Удмуртской Республики

_____ А.И. Шарафутдинов

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Программы

Наименование Программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года» (далее Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Заказчик Программы	Администрация Муниципального образования «Сарапульский район»
Разработчики проекта Программы	Администрация Муниципального образования «Сарапульский район», АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» (по согласованию)
Исполнители Программы	Администрация Муниципального образования «Сарапульский район»
Цель Программы	Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании «Сарапульский район». Снижение энергоемкости муниципального продукта МО «Сарапульский район» на 15% к 2014 году и на 40% к 2020 году
Задачи Программы	Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы Муниципального образования; создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения; обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы; повысить качество услуг при стабилизации или сни-

	<p>жении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;</p> <p> снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;</p> <p> сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР</p>
<p>Сроки реализации Программы</p>	<p>Программа реализуется в течение 2010-2014 гг.</p>
<p>Объемы и источники финансирования Программы</p>	<p>Общий объем финансирования Программы составляет 27252,69 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>за счет средств бюджета Муниципального образования в размере 7 034,03 тыс. или 25,8 % от общего объема финансирования, в том числе по годам:</p> <p>2010 год – 2 732 тыс. рублей;</p> <p>2011 год – 3 300 тыс. рублей;</p> <p>2012 год – 1 000 тыс. рублей;</p> <p>2013 год – 1 тыс. рублей;</p> <p>2014 год – 1 тыс. рублей;</p> <p>за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 4531,59 тыс. рублей или 16,6 % от общего объема финансирования, в том числе по годам:</p> <p>2010 год – без финансирования;</p> <p>2011 год – 400 тыс. рублей;</p> <p>2012 год – 1 666,9 тыс. рублей;</p> <p>2013 год – 965,7 тыс. рублей;</p> <p>2014 год – 1 499 тыс. рублей;</p> <p>за счет средств бюджета Российской Федерации в размере 1 364,1 тыс. рублей или 5 % от общего объема финансирования, в том числе по годам:</p> <p>2010 год – без финансирования;</p> <p>2011 год – без финансирования;</p> <p>2012 год – 1 364,1 тыс. рублей;</p> <p>2013 год – без финансирования;</p> <p>2014 год – без финансирования;</p> <p>за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 14 323 тыс. рублей или 52,6 % от общего объема финансирования.</p> <p>Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней.</p>

<p>Ожидаемые конечные результаты реализации Программы</p>	<p>Реализация Программы позволит снизить расходы бюджета Муниципального образования на 6311 тыс.рублей за период реализации Программы или 33 % от вложенных бюджетных средств, Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 20183 тыс. рублей за период реализации Программы или 150% от вложенных средств</p>
---	---

Основные понятия и определения

Потенциал (резерв) энергосбережения – реальный объем энергии, который возможно экономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения комплекса специальных мер.

Топливо-энергетический ресурс – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности.

Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

Условное топливо – условно-натуральная единица, применяемая для соизмерения топлива различных видов.

Энергетическое обследование – процедура независимой проверки предприятия с целью определения количественных и качественных показателей использования энергии и энергоресурсов и определение мер по повышению эффективности.

Энергоменеджмент – это комплексное, системное проведение мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливо-энергетических ресурсов.

Принятые сокращения

ТЭР – топливо-энергетические ресурсы

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

МО – муниципальное образование

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ДК – дом культуры

УО - Управление образования

КПД – коэффициент полезного действия

т.у.т. – тонна условного топлива

РФ – Российская Федерация

УР – Удмуртская Республика

МО – Муниципальное образование

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Програма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом.

По данным на 01.01.2009 г. в состав Муниципального образования (далее – МО) «Сарапульский район» Удмуртской Республики входит 58 населенных пунктов, территория района составляет 1878 км², население района – 23,8 тыс. человек. Бюджет района в 2008 году составил 574500 тыс. рублей.

Количество организаций бюджетной сферы района (с учетом структурных подразделений) – 122, в т.ч. школ – 23; детских садов – 16; медицинских учреждений – 26; учреждений культуры – 34; управлений и администраций – 20; прочих организаций – 4.

Количество котельных всего – 45 шт., том числе на газе – 26 шт., на угле – 5 шт., электрокотельных – 6 шт. На балансе бюджетных организаций находится 24 котельные, на обслуживании организаций ЖКХ – 25 котельная.

Таблица 1

Общие сведения об организациях бюджетной сферы.

№ п/п	Объекты учета	Кол-во учреждений	Суммарная отапливаемая площадь зданий, м ²	Суммарный отапливаемый объем зданий, м ³	Количество человек	
					работников, чел/сут	посетителей, чел/сут
1	Учреждения РОНО	42	62 667,2	266 191,6	1 183	3 703
1.1.	Школы	23	48 754,8	204 927,6	801	2 780
1.2.	Детские сады	16	11 541,4	50 786,0	308	823
1.3.	Прочие	2	н/д	н/д	н/д	н/д
1.4.	Дома-интернаты	1	2 371,0	10 478,0	74	100
2	Учреждения здравоохранения	26	7 917,7	30 717,1	259	726
2.1	Больницы, санатории	2	4 463,4	17 895,0	183	500
2.2	Амбулатории и ФАП	22	3 454,3	12 822,1	76	226
3	Учреждения культуры	34	17 400,0	91 031,1	245	1 028
3.1	Школы искусств	1	110,0	516,0	19	40
3.2	ДК и библиотеки	32	17 290,0	90 515,1	226	988
3.3	Прочие	1	н/д	н/д	н/д	н/д
4	Учреждения органов управления	20	7 606,5	21 814,5	317	557
	Итого по району	120	95 591,4	409 754,3	2 004	6 014

В образовательных учреждениях наблюдается большая разница значений отапливаемой площади, приходящейся на одного воспитанника:

по школам – макс. 36,07 м²/чел (школа с.Шевырялово),

мин. 8,84 м²/чел (школа с.Кигбаево);

по детским садам – макс. 36,17 м²/чел (детский сад с.Дулесово),

мин. 8,15 (детский сад п.Нечкино).

Виды и объемы потребляемых энергоресурсов за 2008 год приведены в натуральном выражении в таблице 2, в стоимостном выражении – в таблице 3. Самыми энергоемкими являются организации управления образования – 68,9% от общего потребления ТЭР бюджетной сферы.

79,7% от суммарного потребления ТЭР (в переводе на условное топливо) приходится на теплоснабжение от централизованных источников.

Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2008 году составили 40432,4 тыс.руб. (7,4% от бюджета района).

87,5% денежных затрат идет на теплоснабжение, в том числе 88,1% - на покупную тепловую энергию.

Показатели удельных расходов по отделам и в целом по району в бюджетной сфере приведены в таблице 4.

Характерной особенностью является большой диапазон удельных расходов в однотипных организациях.

Настоящая Программа позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить – это обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10% - 15%. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 12,3%.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40%-50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4⁰С-5⁰С.

Отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 25⁰С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений, температуру воздуха можно поддерживать на уровне 15⁰С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышении расходов тепловой энергии относительно нормативных значений.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным финансовым затратам на электроснабжение.

в Сарапульском районе функционирует предприятие МУП "Управляющая компания в ЖКХ Сарапульского района "(УК), которая управляет обслуживающими организациями: ООО «ЖКХ Сигаево», ООО «Теплоцентр», ООО «Сервис», ООО «Уральское», ООО «Тарасовское», ООО «Теплосфера». Характеристика теплоснабжающих организаций Сарапульского района пока-

зана в таблице.5. Характеристики систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 6,7.

Фактические значения коэффициента полезного действия котельных предприятия ЖКХ определить невозможно ввиду отсутствия (неиспользования) приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 49,2% ÷ 100,6%.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, энергетический эквивалент решения этого вопроса – от 10% до 20% от текущего потребления тепловой энергии на нужды отопления.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях ЖКХ является в настоящее время весьма актуальной.

В республике имеется опыт решения проблемы программно-целевым методом. В рамках реализации Указа Президента Удмуртской Республики от 9 октября 2001 года № 161 «О мерах по реализации политики энергосбережения в Удмуртской Республике» в 2003 году была разработана Программа «Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики на 2004 – 2006 г.г.». В результате реализации программы удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере на 23%.

Таблица 2

Объем потребления и возможный потенциал сбережения ТЭР и воды в натуральном выражении в бюджетной сфере за 2008 год.

№ п/п	Организации	Электроэнергия (освещение)			Тепловая энергия на отопление			Тепловая энергия на ГВС			Холодная вода		
		потребление, тыс.кВтч	потенциал энергосбережения		потребление, Гкал	потенциал энергосбережения		потребление, Гкал	потенциал энергосбережения		потребление, м ³	потенциал энергосбережения	
			тыс.кВтч	%		Гкал	%		Гкал	%		м ³	%
1	Учреждения РОНО	1 756,7	374,5	21,3%	14 679,6	1 401,1	9,5%	1 792,9	1 554,8	86,7%	51 711,7	21 462,5	41,5%
1.1	Школы	1 107,9	243,85	22,0%	11 163,0	1 073,7	9,6%	1 727,1	1 535,6	88,9%	33 219,0	16 969,5	51,1%
1.2	Детские сады	504,3	130,66	25,9%	2 629,6	26,6	1,0%	65,8	19,2	29,1%	12 098,6	653,9	5,4%
1.3	Дома-интернаты	144,5	0,00	0,0%	886,9	300,9	33,9%	0,0	0,0		6 394,1	3 839,1	60,0%
2	Учреждения здравоохранения	275,5	36,3	13,2%	1 872,1	241,2	12,9%	374,6	295,6	78,9%	8 254,5	5 750,0	69,7%
2.1	Больницы, санатории	182,4	7,67	4,2%	1 015,5	0,0	0,0%	374,6	295,6	78,9%	7 126,8	5 248,3	73,6%
2.2	Амбулатории и ФАП	93,1	28,58	30,7%	856,6	241,2	28,2%	0,0	0,0	0,0%	1 127,7	501,7	44,5%
3	Учреждения культуры	255,4	43,3	17,0%	4 116,2	376,3	9,1%	34,8	31,5	90,4%	6 114,2	4 772,6	78,1%
3.1	Школы искусств	7,6	0,00	0,0%	43,3	17,5	40,5%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
3.2	ДК и библиотеки	247,8	43,32	17,5%	4 072,9	358,8	8,8%	34,8	31,5	90,4%	6 114,2	4 772,6	78,1%
4	Учреждения органов управления	215,8	24,87	11,5%	1 010,5	124,2	12,3%	0,0	0,0	0,0%	3 499,3	2 530,8	72,3%
	Итого по району	2 503,38	478,95	19,1%	21 678,43	2 142,88	9,9%	2 202,30	1 881,86	85,4%	69 579,74	34 515,83	49,6%

Таблица 3

Затраты и возможный потенциал снижения затрат на ТЭР в бюджетной сфере за 2008 год.

№ п/п	Организации	Затраты всего на ТЭР		в том числе:								
				Электроэнергия (освещение)			Тепловая энергия на отопление			Тепловая энергия на ГВС		
		без учета воды тыс. руб.	с учетом воды тыс. руб.	Затраты, тыс.руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс.руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс.руб.	Потенциал энергосбережения	
					тыс. руб.	%		тыс.руб.	%		тыс. руб.	%
1	Учреждения РО-НО	27 917,6	29 333,8	3 405,6	722,6	21,2%	21 848,1	2 068,3	9,5%	2 663,9	2 310,1	86,7%
1.1	Школы	21 382,0	22 334,8	2 153,6	470,4	21,8%	16 662,3	1 595,3	9,6%	2566,1	2281,6	88,9%
1.2	Детские сады	5 028,8	5 309,8	973,1	252,2	25,9%	3 957,9	56,5	1,4%	97,8	28,5	29,1%
1.3	Дома-интернаты	1 506,8	1 689,1	278,9	0,0	0,0%	1 228,0	416,6	33,9%	0,0	0,0	
2	Учреждения здравоохранения	3 747,8	3 988,6	553,4	71,8	13,0%	2 637,9	260,0	9,9%	556,6	439,2	78,9%
2.1	Больницы, санатории	2 437,1	2 650,7	371,6	16,0	4,3%	1 508,8	0,0	0,0%	556,6	439,2	78,9%
2.2	Амбулатории и ФАП	1 310,8	1 337,9	181,7	55,7	30,7%	1 129,1	260,0	23,0%	0,0	0,0	0,0
3	Учреждения культуры	6 802,2	6 971,4	620,5	105,3	17,0%	6 130,0	557,8	9,1%	51,7	46,7	90,4%
3.1	Школы искусств	82,8	82,8	18,5	0,0	0,0%	64,3	26,0	40,5%	0,0	0,0	0,0%
3.2	ДК и библиотеки	6 719,3	6 888,6	602,0	105,3	17,5%	6 065,6	531,8	8,8%	51,7	46,7	90,4%
4	Учреждения органов управления	1 964,8	2 069,5	456,8	53,0	11,6%	1 508,0	184,6	12,2%	0,0	0,0	0,0
	Итого по району	40 432,4	42 363,3	5 036,2	952,6	18,9%	32 124,0	3 070,7	9,6%	3 272,2	2 796,1	85,4%

Продолжение таблицы 3

№ п/п	Организации	в том числе									Доля затрат на ТЭР в бюджете, %
		Холодная вода			Горячая вода			Стоки			
		Затраты, тыс.руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс.руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс.руб.	Потенциал энергосбережения		
			тыс.руб.	%		тыс.руб.	%		тыс.руб.	%	
1	Учреждения РОНО	820,1	340,4	41,5%	50,6	24,8	49,0%	545,4	192,3	35,3%	5,1%
1.1	Школы	526,8	269,1	51,1%	50,6	24,8	49,0%	375,4	143,6	38,3%	3,9%
1.2	Детские сады	191,9	10,4	5,4%	0,0	0,0	0,0%	89,2	0,1	0,1%	0,9%
1.3	Дома-интернаты	101,4	60,9	60,0%	0,0	0,0	0,0%	80,9	48,6	60,0%	0,3%
2	Учреждения здравоохранения	130,8	91,1	69,6%	0,3	0,0	0,0%	109,7	78,3	71,4%	0,7%
2.1	Больницы, санатории	112,9	83,1	73,6%	0,3	0,0	0,0%	100,4	73,8	73,4%	0,5%
2.2	Амбулатории и ФАП	17,9	8,0	44,4%	0,0	0,0	0,0%	9,2	4,6	49,5%	0,2%
3	Учреждения культуры	96,9	75,6	78,1%	0,0	0,0	0,0%	72,4	49,2	68,0%	1,2%
3.1	Школы искусств	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
3.2	ДК и библиотеки	96,9	75,6	78,1%	0,0	0,0	0,0%	72,4	49,2	68,0%	1,2%
4	Учреждения органов управления	63,2	45,4	71,9%	0,0	0,0	0,0%	41,5	30,7	74,1%	0,4%
	Итого по району	1 111,1	552,6	49,7%	50,9	24,8	48,7%	769,0	350,6	45,6%	7,4%

Таблица 4

Фактические удельные расходы ТЭР и воды в бюджетной сфере за 2008 год.

№ п/п	Организации	Суммарные ТЭР, кг.у.т./м ²			в том числе								
					Электроэнергия, кВтч/м ²			Тепловая энергия на отопление, Гкал/м ³			Холодная вода, л/(чел*сут)		
		мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс
1	<i>Учреждения РОНО</i>	31,44	55,32	208,54	3,10	28,24	126,00	0,043	0,056	0,098	7,2	42,4	175,2
1.1	Школы	31,44	52,98	111,66	3,10	22,60	109,85	0,043	0,054	0,075	7,2	32,7	66,2
1.2	Детские сады	40,12	59,31	208,54	10,32	46,64	126,00	0,044	0,055	0,098	25,5	61,5	139,1
1.3	Дома-интернаты	85,58	85,58	85,58	60,94	60,94	60,94	0,085	0,085	0,085	175,2	175,2	175,2
2	<i>Учреждения здравоохранения</i>	22,46	56,22	129,17	3,64	31,76	79,45	0,035	0,072	0,194	10,3	52,3	130,4
2.1	Больницы, санатории	53,63	63,28	70,45	34,87	38,69	41,52	0,067	0,072	0,075	52,0	56,9	130,4
2.2	Амбулатории и ФАП	22,46	47,31	129,17	3,64	23,50	79,45	0,035	0,072	0,194	10,3	22,4	66,4
3	<i>Учреждения культуры</i>	7,38	45,09	90,16	2,27	13,96	69,09	0,004	0,044	0,084	3,5	37,5	138,3
3.1	Школы искусств	90,16	90,16	90,16	69,09	69,09	69,09	0,084	0,084	0,084	0,0	0,0	0,0
3.2	ДК и библиотеки	7,38	44,81	75,83	2,27	13,62	51,28	0,004	0,044	0,069	3,5	37,5	138,3
4	<i>Учреждения органов управления</i>	16,89	32,89	115,28	7,31	28,11	199,70	0,024	0,049	0,260	7,2	42,3	164,0
	Итого по району	7,38	51,82	208,54	2,27	25,87	199,70	0,004	0,054	0,260	3,5	44,2	175,2

Таблица 5

Характеристика системы теплоснабжения ЖКХ.

№ п/п	Показатель	Единица измерения	газовые котельные
1.	Количество котельных	шт.	27
2.	Суммарная установленная мощность	Гкал/час	82,4
3.	Количество котлов	шт.	65
4.	Выработка тепловой энергии, в т.ч.:	Гкал/год	92690,0
4.1.	собственные нужды котельных	Гкал/год	2490
		%	2,76%
4.2.	отпуск тепловой энергии	Гкал/год	90200
4.3.	потери в тепловых сетях	Гкал/год	5860
		%	6,5%
4.4.	полезный отпуск тепловой энергии	Гкал/год	86830
5.	Объем потребления топлива	т.у.т.	17861,93
		тыс.руб.	10100,7
6.	Объем потребления электроэнергии	тыс.кВтч	48963
		тыс.руб.	н/д
7.	Средний КПД котельных <u>брутто</u> Удельный расход условного топлива	%	<u>90%</u>
		кг.у.т./Гкал	139
8.	<u>Минимальный КПД котельных брутто</u> <u>Удельный расход условного топлива</u> % выработки (от общей по данному типу котельных)	%	<u>49,23%</u>
		кг.у.т./Гкал	<u>290,06</u>
		%	0,81%
9.	<u>Максимальный КПД котельных брутто</u> <u>Удельный расход условного топлива</u> % выработки (от общей по данному типу котельных)	%	<u>94,62%</u>
		кг.у.т./Гкал	<u>114,92</u>
		%	3,49%
10.	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии	кВтч/Гкал	28,51
11.	Протяженность тепловых сетей первичного контура	км	58,0
12.	Общий отопляемый объем, всего, в т.ч.	тыс.м ³	1333,36
12.1.	население	тыс.м ³	<u>750,78</u>
		%	56,31%
12.2.	бюджетные организации	тыс.м ³	<u>360,17</u>
		%	27,01%
12.3.	прочие	тыс.м ³	<u>222,51</u>
		%	16,69%
13.	Общая численность персонала, в т.ч.	чел.	208

Таблица 6

Характеристика системы водоснабжения ЖКХ.

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
1	Водопроводных сетей	км	175,6
2	Артезианских скважин	шт.	76
3	Водонапорных башен	шт.	66
4	Поднято воды (насосными станциями I подъема)	тыс.м ³	904,9
	Получено со стороны	тыс.м ³	249,6
5	Подано воды в сеть	тыс.м ³	1154,5
6	Реализовано воды, в т.ч.	тыс.м ³	1050,4
6.1.	населению	тыс.м ³	839,9
6.2.	бюджетным организациям	тыс.м ³	101,3
6.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	109,2
7	Установленная мощность на водоснабжение	кВт	494
8	Расход электроэнергии на водоснабжение	тыс.кВтч	1059,9
9	Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоснабжение	тыс.руб.	2250,6
10	Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м ³ воды	кВтч/м ³	1,17
11	Действующие тарифы по водоснабжению, 2010 г.	руб./м ³	17,9
	для населения		17,9
	для организаций		

Таблица 7

Характеристика системы водоотведения ЖКХ.

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
1	Канализационно-насосных станций	шт.	2
2	Пропущено сточных вод, в т.ч.	тыс.м ³	628,1
2.1.	от населения	тыс.м ³	508,8
2.2.	от бюджетных организаций	тыс.м ³	67
2.3.	от прочих потребителей	тыс.м ³	52,3
3	Установленная мощность на водоотведение	кВт	105
4	Расход электроэнергии на водоотведение	тыс.кВтч	593,9
5	Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоотведение	тыс.руб.	1004,1
6	Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м ³ воды	кВтч/м ³	0,84
7	Действующие тарифы по водоотведению 2010 г.	руб/м ³	17,15
	для населения		17,15
	для организаций		

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики.

Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы муниципального образования приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения. Потенциал энергосбережения бюджетной сферы Сарапульского района составляет 7,75 млн.руб. (18,3% от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоресурсоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, безучетным потреблением энергоресурсов, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, не в силах обеспечить высокие стандарты качества условий жизни населения Республики.

IV. Цели и задачи Программы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Программы:

Снижение энергоемкости муниципального продукта МО «Сарапульский район» на 15% к 2014 году и на 40% к 2020 году.

Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании «Сарапульский район».

Для решения поставленной цели, необходимо решить следующие основные задачи Программы:

Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;

создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;

обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;

повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;

снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сократить потери при транспортировке и распределении ТЭР.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Программы.

Индикаторы расчета целевых показателей приведены в приложении 1 к Программе.

Расчет целевых показателей, характеризующих результаты реализации Программы, приведены в приложении 2 к Программе.

VI. План мероприятий Программы.

План мероприятий Программы приведен в приложении 3 к Программе.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования, бюджета Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию в качестве субсидий на софинансирование энергоэффективных мероприятий и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства направляются на:

внедрение энергоменеджмента;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики и Российской Федерации выделяются в порядке, определенном республиканской целевой программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 75 от 15 марта 2010 года (в редакции постановления Правительства Удмуртской республики от 27.12.2010 года №406.

Для более успешной реализации программных мероприятий, целесообразно привлекать специализированные организации, заключая с ними энергосервисные договоры (контракты) в соответствии с законодательством.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов Муниципального образования и Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий на предприятиях ЖКХ осуществляется за счет средств, предусматриваемых в тарифах на услуги регулируемых организаций.

Объемы средств, включаемых в тарифы регулируемых организаций, определяются на основании инвестиционных и производственных программ, в соответствии с действующим законодательством.

Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 8 и приложении 2 настоящей Программы.

Таблица 8

Источники финансирования	Расходы за период реализации Программы	Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. рублей				
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Бюджет муниципального образования	7034,03	2732,0	3300,0	1000,0	1,0	1,0
Бюджет Удмуртской Республики	4531,59	0,0	400,0	1666,9	965,7	1499,0
Бюджет Российской Федерации	1364,07	0,0	0,0	1364,1	0,0	0,0
Иные источники (в соответствии с законодательством)	14323,00	558,0	12252,0	0,0	1440,0	73,0
ИТОГО:	27252,69	3290,00	15952,00	4031,01	2406,69	1572,99

VIII. Механизм реализации Программы.

Заказчик Программы – Администрация муниципального образования «Сарапульский район»:

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы, в том числе энергосервисные договоры (контракты);

в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;

принимает меры по привлечению средств из бюджета Удмуртской Республики, иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;

ежегодно формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы», на реализацию программных мероприятий и в установленном порядке представляет их в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики;

предоставляет, в установленном порядке, в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики отчеты о расходовании денежных средств, предо-

ставляемых в виде субсидий, предусмотренных программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы».

IX. Организация управления Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики.

Администрация муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики:

с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

по запросу Правительства Удмуртской Республики, Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Программы;

ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленным законодательством формам.

Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети интернет сведений о Программе и ее реализации.

X. Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация Муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Программы.

Экономия бюджетных средств за весь период реализации Программы составит 6311 тыс. рублей.

Экономический эффект для предприятий ЖКХ за весь период реализации Программы составит 20 183 тыс. рублей.

В таблице 9 приведен прогнозируемый годовой экономический эффект по годам, после реализации мероприятий. Экономический эффект от внедренных мероприятий будет получен на следующий год после года внедрения мероприятия.

Таблица 9

Экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	ИТОГО
Прогнозируемый экономический эффект, тыс.руб. в год	0	4512	5668	6942	9373	26495
в том числе по объектам инвестирования:						
бюджетная сфера:	0	128	956	1687	3541	6311
предприятия ЖКХ:	0	4384	4713	5254	5832	20183

После выполнения программных мероприятий повысится надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов бюджетной сферы.

XIII. Оценка рисков реализации Программы

Финансовый риск реализации Программы представляет собой:

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования;

возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне экономического кризиса, что может привести к определенным трудностям по реализации программных направлений на инвестиционной стадии проектов и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий Программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий.

Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в Плане мероприятий, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;
обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими районами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения негативных событий.

Способом минимизации риска потерь бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении поставленной задачи программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Программы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Программы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Программы требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Программы не позволит достичь поставленной цели.

План мероприятий Программы

Наименование объекта*	Планируемые мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источник финансирования	Объём финансирования, тыс. руб.						Ожидаемые результаты (экономия бюджетных средств, экономический эффект, тыс. руб. в год)	
				всего	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сарапульский район	Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 годы		бюджет УР	100,0				50	49		
	Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве района Внедрение энергетического менеджмента:	НИОКР									
	- энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы, внедрение энергетических паспортов учреждений;			бюджет МО	5104,30	320	3044	82,53			
				бюджет УР				464,88	60		
				бюджет РФ				1132,67			
- мониторинг потребления ТЭР объектов бюджетной сферы;			иные источники	186	54	59			73		

	- выявление бесхозных инженерных сетей и объектов, и их паспортизация		бюджет УР	1000					1000	
			бюджет МО	1					1	
д. Пастухово	- модернизация уличного освещения	капитальные вложения	бюджет УР	450					450	37
с.Сигаево:										
Комплексная модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения	<u>Модернизация котельной:</u>									
	- Техническое перевооружение котельной, в т.ч. ПИР.	капитальные вложения	бюджет УР	900			900			
	- установка узла учёта природного газа;	капитальные вложения	иные источники	183		183				
	- установка дополнительного котла тепловой мощностью 3 Гкал/ч;	капитальные вложения	иные источники	8493		8493				2528
	- оснащение электроприводов дымососов, вентиляторов и насоса рециркуляции частотными преобразователями;									
	- заменить дизельный привод насоса на газопоршневой с переводом насоса из резервного в основной.									
-экспертиза потерь в тепловых сетях	капитальные вложения	иные источники	1000				1000			
Объекты бюджетной сферы:	<u>Мероприятия у потребителей:</u>									
	-установка /замена приборов учета тепловой энергии	капитальные вложения	бюджет РФ	231			231,4			
			бюджет УР	750			218,7	531		

			бюджет МО	3019	2100		917,5	1		
			бюджет МО	312	312,0					
Сигаевская средняя школа	- восстановление бойлеров ГВС;	капитальные вложения	бюджет МО	152,0		152				17
	- изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения в подвальных помещениях;	капитальные вложения	бюджет МО	61,0		61				82
Детский комбинат «Росинка»	- изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения в подвальных помещениях.	капитальные вложения	бюджет МО	43		43				24
	-внедрение государственной информационной системы	капитальные вложения	бюджет УР	83,3			83,3			
п. Северный										
Система теплоснабжения.	<u>Модернизация котельной:</u>									
	- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР	400		400,0				
	- установка узла учёта тепловой энергии на источнике теплоты;	капитальные вложения	иные источники	252	252					
	- оснащение электроприводов вентиляторов и дымососов частотными преобразователями;	капитальные вложения	иные источники	3380		3380				734
д. Шевырялово котельная	Установка узла учёта тепловой энергии	капитальные вложения	иные источники	252	252					

с. Тарасово										
Система теплоснабжения.	<u>Модернизация системы теплоснабжения:</u>									
	- установка регуляторов перепада давления на объектах, на которых не предусматривается установка автоматики погодного регулирования.	капитальные вложения	иные источники	440				440		126
Объекты бюджетной сферы:										
с. Мостовое										
котельная	Замена циркуляционных насосов на более экономичные меньшей мощности, провести гидравлический расчет тепловых сетей.	капитальные вложения	иные источники	137		137				126
д. Соколовка										
Жилой фонд										
Установка общедомовых приборов учета электрической энергии		капитальные вложения	бюджет УР					324		30
Проведение энергетических обследований жилых домов		НИОКР	Иные источники							
Установка узлов учета ТЭР		Капитальные вложения	Иные источники	финансируется в соответствии с региональной адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства УР от 8 июня 2009 г. №145 (в редакции постановления Правительства Удмуртской Республики от 21.03.2011 г. № 60)						

Утепление ограждающих конструкций	Капитальные вложения	Иные источники	финансируется в соответствии с региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике					
ИТОГО бюджет Российской Федерации			1364,07	0,0	0,0	1364,1	0,0	0,0
ИТОГО бюджет Удмуртской Республики			4531,59	0,0	400,0	1666,9	965,7	1499,0
ИТОГО бюджет Муниципального образования			7034,03	2732,0	3300,0	1000,0	1,0	1,0
ИТОГО иные источники			14323,00	558,0	12252,0	0,0	1440,0	73,0
ИТОГО			27252,69	3290,00	15952,00	4031,01	2406,69	1572,99