Приложение к постановлению Администрации
Каргапольского района от 31.12.2010 г. № 1137
« О целевой программе Каргапольского района
«Энергосбережение в организациях и
учреждениях финансируемых из бюджета
Каргапольского района на период 2010 - 2015 годы»

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2010 - 2015 ГОДЫ»

р.п. Каргаполье
2010

Паспорт районной целевой программы

«Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района на 2010 - 2015 годы»

Паспорт Программы

Наименование Программы	Целевая программа Каргапольского района «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из местных бюджетов на 2010 - 2015 годы»;
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10 июня 2010 года 3 273 «Методика расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», вступивший в законную силу 10 сентября 2010 года.
Заказчик программы	Администрация Каргапольского района;
Разработчик Программы	Отдел ЖКХ, электро- и газоснабжения администрации Каргапольского района;
Основная цель и задачи Программы	Основная цель Программы – повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями, финансируемыми из бюджета района. Основные задачи Программы: - сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые предприятиями и организациями, финансируемыми из бюджета района; - оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов организаций и

	учреждений, финансируемых из бюджета района; - создание на территории района эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере;
Сроки реализации Программы	2010 – 2015 годы;
Источник финансирования	Бюджет Каргапольского района и внебюджетные источники
Объемы финансирования Программы	13311,4 тыс. руб. в 2010 – 2015 гг. 2010 год – 304,8 тыс. руб. 2011 год – 3498,6 тыс. руб. 2012 год – 127 тыс. руб. 2013 год – 127 тыс. руб. 2014 год - 127 тыс. руб. 2015 год – 9127 тыс. руб.
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы	- сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые предприятиями и организациями, финансируемыми из бюджета района к 2015 году на 15 % по отношению к 2009 году; - прекращение без учетного потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями, финансируемыми из бюджета района к 2015 году; - создание системы управления, мониторинга и контроля за проведением энергосбережения на территории Каргапольского района;
Исполнители Программы	Администрации поссоветов, сельсоветов, предприятия и организации, финансируемые из местных бюджетов.
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Каргапольского района.

Анализ ситуации

Администрация района в истекший период целенаправленно решала вопросы по развитию и реформированию жилищно- коммунального хозяйства, электро-теплоэнергетики, газоснабжения, водоснабжения.

В 2002 году утверждена районная программа энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере на 2002-2010 гг. В рамках этой программы прошла реорганизация жилищно-коммунального хозяйства, как в структурном преобразовании, так и в техническом перевооружении. Все муниципальные

котельные и тепловые сети переданы в аренду специализированным управляющим организациям: МУП «Коммунальные сети», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», ООО «Долговский теплосервис», ООО «Кособродский тепловодоканал», это позволило значительно улучшить качество предоставляемых услуг. За этот период прошло техническое перевооружение объектов ЖКХ, построено 30 котельных работающих на природном газе, все котельные оборудованы новейшими автоматическими котлами и оборудованием, уменьшилась протяженность теплотрасс. Идет планомерная работа по замене сетевых насосов на энергоэкономичные. Все эти мероприятия позволили более качественно проводить отопительный сезон, имея при этом экономию топлива и электроэнергии.

Годовой объем потребления теплоэнергии бюджетными предприятиями и организациями района составляет 30 тыс. Гкалорий, на сумму 54,9 млн. руб, объем потребление холодной воды составляет 60 тыс. м3, на сумму 2,5 млн. руб, объем водоотведения составляет 42 тыс. м3, на сумму 6,5 млн. руб, объем потребления электрической энергии составляет 2,9 млн. кВт, на сумму 14 млн. руб. В районе более 200 бюджетных объектов централизованного получения энергоносителей (тепловой и электрической энергии, воды). Во всех учреждениях установлено 100% счетчиков электрической энергии, 20% счетчиков ХВС.

Администрацией района установлен постоянный контроль за расходованием энергоресурсов и своевременным расчетом за их потреблением, проводится ежегодное установление лимитов на потребление коммунальных услуг (в натуральных и стоимостных показателях) по главным распорядителям и получателям средств бюджета Каргапольского района. Каргапольский район один из немногих в области, который не имеет задолженности за потребленные энергоресурсы. Тарифы на энергоносители (теплоснабжение) в 2010 году устанавливаются единые для всех потребителей, согласно требованию Фонда содействия реформирования ЖКХ, тарифы на водоснабжение и водоотведение будут единые в 2011 году, согласно утвержденного графика выравнивания тарифов для всех групп потребителей.

Основные проблемы в сфере энергосбережения и энергопотребления:

а) по бюджетным учреждениям:

- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов и воды в учреждениях бюджетной сферы:
- недостаточное финансирование учреждений бюджетной сферы для проведения в короткие сроки полного комплекса мер по энергосбережению:
- ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы:
- отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления энергоэффективностью.

б) в коммунальном секторе:

- значительный износ сетей теплоснабжения и водоснабжения:
- ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы:
- значительная доля физически и морально устаревшего энергоемкого оборудования на предприятиях коммунальной сферы.

Раздел I. Основные принципы, цели и задачи Программы

1. Содержание проблемы. Технико-экономическое обоснование необходимости утверждения Программы

Необходимость разработки и реализации районной целевой программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из местных бюджетов на 2010 - 2015 годы» обусловлена следующими причинами:

- районная программа энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере на 2002 – 2010 гг. заканчивает свою работу и требуется разработка новой программы;
- рост тарифов на энергоносители (тепловой энергии, электроэнергии и воды) для организаций, финансируемых из местных бюджетов;
- необходимость разработки мер, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов, организациями и учреждениями, финансируемыми из местных бюджетов к 2015 году на 15 % по отношению к 2009 году и снижение в конечном итоге к 2020 году энергоемкости не менее чем на 20% по сравнению с 2009 годом в целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»

2. Основные принципы, цели и задачи Программы. Сроки реализации Программы

2.1. Основными принципами настоящей Программы являются:

- продолжение газификации Каргапольского района;
- применение энергосберегающих проектов при максимальной эффективности и минимальных вложениях;
- обеспечение обоснованных лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов предприятий и организаций, финансируемых из местных бюджетов;
- обязательность учета потребления топливно-энергетических ресурсов предприятий и организаций, финансируемых из местных бюджетов;
- открытость Программы по составу участников, направлениям энергосбережения;
- осуществление мероприятий Программы за счет местных бюджетов.

2.2. Целевая направленность Программы определена задачей сокращения оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями, финансируемыми из местных бюджетов.

2.2.1. Целями настоящей Программы являются:

- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями, финансируемыми из местных бюджетов;
- формирование и совершенствование экономических и организационных

механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на местные бюджеты за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые предприятиями и организациями, финансируемыми из местных бюджетов;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы.

2.2.2. Основными задачами Программы являются:

- перевод котельных на природный газ;

- оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемых из местных бюджетов;

- приобретение и установка энергосберегающего оборудования в бюджетных учреждениях;

- создание на территории Каргапольского района эффективной системы контроля и управления за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

2.3. Сроки реализации Программы - 2010 - 2015 годы.

Раздел II. Механизм реализации Программы.

1.Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы

Перевод котельных на газообразное топливо является сегодня для Каргапольского района важным мероприятием, так как позволяет использовать более эффективное топливо, добиваться высокой отдачи от теплотехнического оборудования, имея при этом экономию топлива и электроэнергии, стабилизируя рост тарифов на тепловую энергию.

В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют учет и контроль за расходом энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.

В целях обеспечения приборами учета топливно-энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемых из местных бюджетов, в Программе предусмотрены затраты на закупку приборов учета, разработку проектов и монтажные работы по установке приборов учета.

Затраты на обеспечение программных мероприятий по энергосбережению в ценах 2009 года составит 13311,4 тыс. руб.

Районной целевой программой «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района на 2010 – 2015 годы» предусмотрены следующие мероприятия, внедрение которых ведет к

сбережению топливно-энергетических ресурсов:

1.Перевод котельной в д. Деулино на газовое топливо, монтаж энергоэкономичных котлов, оборудования, сетевых насосов, установка системы химводоочистки;

2. Перевод четырех котельных в р.п. Красный Октябрь на газовое топливо, монтаж энергоэкономичных котлов, оборудования, сетевых насосов, установка систем химводоочистки;

3. Установка счетчиков тепловой энергии и холодной воды в бюджетных учреждениях.

4.Приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования в бюджетных учреждениях.

2.Конечными результатами реализации Программы будут являться:

- перевод котельных в д. Деулино и р.п. Красный Октябрь на природный газ;

- создание системы учета потребления энергоресурсов в бюджетной сфере;

- разработка экономических условий активизации внутреннего потенциала жилищно-коммунального хозяйства путем совершенствования механизмов тарифов и ценообразования на его продукцию и услуги;

- приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования в бюджетных учреждениях.

3. Технические аспекты Программы

Перевести на природный газ 8 муниципальных котельных.

Необходимо установить приборы учета в наиболее энергоемких учреждениях.

Приобретение и установка 6205 энергосберегающих ламп в бюджетных учреждениях.

Плановый срок исполнения программы – 2015 год.

4. Стоимость Программы

Общая стоимость проекта составляет 13311,4 тыс. рублей.

5. Ожидаемые результаты:

1. Экономия энергоресурсов на 5489 тыс. руб. или 860 т.у.т. в т.числе;

холодной воды – на 20 %;

тепловой энергии – на 15 % или 696 т.у.т.

электрической энергии 15 % или 164 т.у.т.

2. Создание системы коммерческого учета потребления энергоресурсов.

6. Программные мероприятия по реализации целевой программы Каргапольского района «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из местных бюджетов на 2010 - 2015 годы»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Сроки исполнения	Объемы финансирования, тыс. руб.							Экономический эффект, тыс. руб.	Срок окупаемости, лет
			Всего	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
Установка счетчиков тепловой энергии и холодной воды в бюджетных учреждениях (Приложение 1)	Бюджет Каргапольского района	2010 - 2015 гг.	649,4	91,8	602,6	0	0	0	0	900	2
Реконструкция котельных на природный газ (Приложение 2)	Бюджет Каргапольского района	2010 - 2015 гг.	11687	0	2687	0	0	0	9000	3000	3
Приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования в бюджетных учреждениях.	Бюджет Каргапольского района	2010 - 2015 гг.	930	213	209	127	127	127	127	150	0,6
ВСЕГО			13311,4	304,8	3498,6	127	127	127	9127	4050	3

Стоимость установки водосчетчика с материалами.

Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
Счетчик воды МЕТЕОР ВК-Г/32	1	шт.	2482	2482
Фильтр сетчатый	1	шт.	523	523
Кран шаровый в/н	1	шт	619	619
Кран шаровый в/в	1	шт	480	480
Итого материалов				**4104**
Установка с выездом				2000
ВСЕГО				**6104**
СЧЕТЧИК ВОДЫ Д/20 мм	1	шт		500
Стоимость установки теплосчетчика с материалами.				
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-02				15768
Расходомер ПРЭМ - 50ГС				27036
Монтажный комплект				1600
Прочее				
Итого материалов				**84152**
Проектные работы				15000
Монтажные работы				20000
ВСЕГО				120000

Приложение 1

Перечень объектов бюджетной сферы, в которых планируется установка приборов учета в 2011 году.

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Установка приборов учета						Всего	
		тепловой энергии		ХВС		Эл. энергии			
		штук	тыс. руб.	штук	тыс. руб.	штук	тыс. руб.	штук	тыс. руб.
	Отдел образования								
1	р.п. Каргаполье, школа № 4	1	120	0	0	0	0	1	120
2	с. Житниковское, школа	1	120	0	0	0	0	1	120
3	р.п. Красный Октябрь, детский сад «Красная шапочка»,	1	120	0	0	0	0	1	120
4	д. Деулина, школа	0	0	1	6,1	0	0	1	6,1
5	с. Вяткино, школа, детский сад.	0	0	2	12,2	0	0	2	12,2
6	с. Долговское, школа, интернат, мастерские, гараж, детский сад.	0	0	5	13,7	0	0	5	13,7
7	с. Журавлево, школа, детский сад.	0	0	2	12,2	0	0	2	12,2
8	с. Зауральское, школа, детский сад.	0	0	2	12,2	0	0	2	12,2
9	п. Майский, школа, детский сад.	0	0	2	12,2	0	0	2	12,2
10	с. Окуневское, школа, детский сад.	0	0	2	12,2	0	0	2	12,2

11	с. Осиновское, школа, детский сад.	0	0	2	12,2	0	0	2	12,2
12	с. Тагильское, школа, детский сад.	0	0	2	12,2	0	0	2	12,2
13	с. Усть – Миасское, школа, детский сад.	0	0	2	12,2	0	0	2	12,2
14	с. Чаши, школа, мастерские, библиотека	0	0	3	7,1	0	0	3	7,1
	Итого по отделу образования	**3**	**360**	**25**	**124,5**	**30**	**75**	**68**	**559,5**
15	Муниципальные образования района								
16	Вяткинский сельсовет, здание Адм.	0	0	1	0,5	0	0	1	0,5
17	Долговский сельсовет, досуговый центр, пожарный пост.	0	0	2	6,6	0	0	2	6,6
18	Журавлевский сельсовет, досуговый центр, пожарный пост, здание Адм. с. Журавлево, досуговый центр с. Бакланское	0	0	4	7,6	0	0	4	7,6
19	Зауральский сельсовет, здание Адм.	0	0	1	0,5	0	0	1	0,5
20	Майский сельсовет, досуговый центр, п. Каргаполье	0	0	1	0,5	0	0	1	0,5
21	Окуневский сельсовет, досуговый центр	0	0	1	6,1	0	0	1	6,1
22	Осиновский сельсовет, досуговый центр, здание Адм.	0	0	2	6,6	0	0	2	6,6
23	Тагильский сельсовет, досуговый центр, здание Адм.	0	0	2	6,6	0	0	2	6,6
24	Усть – Миасский досуговый центр, пожарный пост.	0	0	2	6,6	0	0	2	6,6
25	Чашинский сельсовет, здание Адм.	0	0	1	0,5	0	0	1	0,5
26	Краснооктябрьский поссовет, здание Адм.	0	0	1	0,5	0	0	1	0,5
	Итого по МО	**0**	**0**	**18**	**42,6**	**0**	**0**	**18**	**42,6**
	Отдел культуры								
27	с. Чаши, музыкальная школа	0	0	1	0,5	0	0	1	0,5
	Итого по отделу культуры	**0**	**0**	**1**	**0,5**	**0**	**0**	**1**	**0,5**
	ВСЕГО ПО РАЙОНУ	**3**	**360**	**44**	**167,6**	**30**	**75**	**77**	**602,6**

Приложение 2

Реконструкция котельных на природный газ в 2011 году.

Наименование объекта	Год	Стоимость, млн. руб.	Финансирование
Реконструкция котельных в р.п. Красный Октябрь - 4 шт, д. Деулина - 1 шт.	2011	2687	Районный бюджет
ВСЕГО		2687	

Реконструкция котельных на природный газ в 2015 году.

Наименование объекта	Год	Стоимость, млн. руб.	Финансирование
Реконструкция котельных в с.Окуневское, с. Соколово, с. Зауральское	2015	9,0	Районный бюджет