Утверждаю
Директор ТОГБУ «Центр по оказанию
психолого-педагогических услуг «Заворонежский»
_____Духанина Е.Л.
приказом от 30.03.2012 № 25

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Заворонежский»
на 2012 – 2020 годы

Оглавление

Паспорт программы 3
Введение 5
1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и 5
повышения энергетической эффективности 5
2. Цели и задачи Программы 9
2.1. Цели Программы 9
2.2. Задачи Программы 9
3. Сроки и этапы реализации Программы 10
4. Целевые показатели 10
5. Ожидаемые результаты 10
6. Объем и источники финансирования 12
Приложение № 1 13

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Заворонежский»
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; *Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовской области на 2010-2015 и на период до 2020 года»*
Заказчик Программы	Управление образования и науки Тамбовской области
Основные разработчики Программы	ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Заворонежский»
Исполнители Программы	ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Заворонежский»
Цели и задачи Программы	– цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. – основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы

	электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

Сроки и этапы реализации Программы	–сроки реализации Программы: 2012 – 2020 гг.; – этапы реализации: I этап – 2012 – 2015 гг.; II этап – 2015 – 2020 гг..
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы	– за период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 20 % по отношению к 2011 г. с ежегодным снижением на 3 %; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 20% по отношению к 2011 г.; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 274500 тыс. рублей (в текущих ценах);
Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)[1]	–общий объем финансирования Программы составляет 1006,5 тыс. рублей, в том числе: средства за счет бюджета субъекта РФ (областного) 1006,5 тыс. рублей;

[1]В случае наличия нескольких этапов указывается финансирование по этапам с разбивкой внутри каждого этапа на источники финансирования.

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ).

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

Анализ функционирования центра показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. не рациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 9 % тепловой энергии и до 10 % электрической энергии и 15-20% воды. Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;
- к росту «финансовой нагрузки» на бюджет области;
- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить:

- снижение потребления ТЭР и воды за счет перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех структурных подразделениях центра при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР,
- превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования центра.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Заворонежский» (далее – организация).

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте составило в 2016 г. - 412 Гкал. Общий объем потребления холодной воды

в 2016 г. составил 435 куб. м. Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Предшествующие годы				Примечание
			2014	2015	2016	2017	
1.	Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	92,875	72,035	65,283	51,161	
2.	Тепловая энергия	Гкал	351,43	316,43	380,80	385,159	
3.	Холодная вода	куб. м	1549	954	435	1165	

Наблюдается снижение потребления энергетических ресурсов (отдельных энергетических ресурсов), который обусловлен установкой приборов учета тепла и воды.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

- электрической энергии – ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- тепловой энергии – «Тамбовская областная сетевая компания»;
- водоснабжение и водоотведение – ООО «Исток»

Организация имеет в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) следующие здания, строения, сооружения:

- основное здание Центра
- прачечная
- гараж
- овощехранилище
- сарай

Таблица 2

Параметр	Основное здание	Прачечная	Гараж	**Овоще-хранилище**	**сарай**
1	**2**	3	4	**5**	**6**
Площадь наружных ограждающих конструкции, кв.м					
в том числе, кв.м:					
стен	742	112,5	177,6	94	93
окон и балконных дверей	276	11,5	4,8	-	-
входных дверей и ворот	14	2	36	2	9
чердачных перек	2063,5	90,0	155,0	107,3	69,4
Этажность здания	2	1	1	1	1

Кровля					
тип кровли	железо	шифер	Рубероид, битумное покрытие	Железо	Шифер
площадь, кв. м	3020,7	128,6	155,0	107,3	98,6
в том числе требующей ремонта, кв.м	3020,7	128,6	155,0	107,3	98,6
Кол-во подъездов, ед., в том числе	6	1	3	2	3
требующих замены, ед.	4	1	-	1	3
с тамбурами, ед.	6	1	-	1	-
Износ здания, строения, сооружения, %	37	23	37	37	64

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет соответственно 45 и 40 %.

Общая площадь помещений организации составляет 2485,2 кв. м, в том числе отапливаемая – 2308,5 кв. м.

На освещение приходится 30% потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 120000 кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 480 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 515 ламп, из которых 300 шт. накаливания, 180 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 5 ламп, из которых 5 шт. энергосберегающих. Система наружного освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Таблица 3

Освещение помещений здания			
Здания	Количество	из них:	Автоматизированная

	световых точек, ед.	с энергосберегающими лампами (светильниками)		с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед.	с использованием ЭПРА, ед.	система управления освещением, тип
		Тип	Кол-во, ед.			
основное	480	лсд	180	-	-	-
прачечная	12					
гараж	16					
Овоще-хранилище	5					
сарай	2					
Наружное (уличное) освещение						
	Количество световых точек, ед.	из них:				Автоматизированная система управления освещением, тип
		с энергосберегающими лампами (светильниками)		с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед.	с использованием ЭПРА, ед.	
		Тип	Кол-во, ед.			
	5	дрл	5	-	-	-

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией самостоятельно за счет субсидии из областного бюджета.

Таблица 4

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Суммарные годовые затраты	Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета

		2009г.	2010г.	2011г.	2009г.	2010г.	2011г.
Электрическая энергия	тыс.руб.	282979	346589	474879	-	346589	474879
Тепловая энергия	тыс.руб.	747656	783053	865253	-	783053	865253
ХВС	тыс.руб.	64596	62518	31805	-	62518	31805
ВСЕГО	тыс.руб.	1095231	1192160	1371937	-	1192160	1371937

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

применение энергоемких технологических процессов.

Суммарный потенциал энергосбережения в организации холодной и воды – 2334 тыс. куб.м.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2012 – 2020 гг. Реализация Программы осуществляется в 2 этапа.

На первом этапе (2012 – 2015 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

1. установка пластиковых окон с теплосберегающими стеклопакетами
2. 2. замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
3. установка систем телемеханического управления уличным освещением
4. замена электропроводки, минимизация потерь электроэнергии при транспортировке
5. утепление входных дверей в прачечной, гараже, основном здании с установкой дополнительных дверных блоков в тамбурах.

На втором этапе (2015 – 2020 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

1. ремонт системы отопления с заменой радиаторов отопления
2. установка сантехники, кранов и смесителей с инфракрасными датчиками подачи воды
3. ремонт кровли с использованием современных тепло- и пароизоляционных материалов
4. утепление чердачных помещений

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;
- завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;
- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 20 % по отношению к 2011 г. с ежегодным снижением на 3 %; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 20% по отношению к 2011 г.;
- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 274,500 тыс. рублей (в текущих ценах).

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:

Таблица 5

№ п/п	**Ожидаемый результат**	**20__ г.**	**…**	**20__ г.**
1.	Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 20__ г., тыс. руб.			
2.	Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 20__ г.: электрической энергии, кВт ч/чел тепловой энергии, Гкал/кв. м воды, куб. м/чел			
3.	Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб. (в текущих ценах);			
4.	Суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях, т у.т.			
5.	Суммарная экономия воды в сопоставимых условиях, тыс. куб. м			
6.	*иные ожидаемые результаты*			

6. Объем и источники финансирования

В 20__ – 20__ гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит ____ тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета – ____ тыс. руб.;

за счет бюджета *субъекта Российской Федерации* (областного, краевого, республиканского, автономного округа и т.д.) – ____ тыс. руб.;

за счет местного бюджета – ____ тыс. руб.; за счет собственных средств – ____ тыс. руб.; за счет иных источников – ____ тыс. руб.

Таблица 6

Источники финансирования*	**Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)**			
	в том числе			**всего**
	20__г.	**20__г.**	**…**	
Всего				
ФБ				
БС РФ				
МБ				
СС				
ИИ				

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам			
			Исходное (базовое) значение показателя 2013	2015	2016	и т.д.
1	2	3	4	5	6	7
I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов						
1	Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ):					
1.1	в натуральном выражении	кВт·ч	105274	33239	39991	
1.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.		196,774	221,5	
2	Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ):					
2.1	в натуральном выражении	Гкал	384,467	68,037	3,662	
2.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.		221185	11905	
3	Экономия воды:					
3.1	в натуральном выражении	куб. м	1197	243	762	
3.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.		656	2057	
4	Экономия природного газа:					
4.1	в натуральном выражении	куб. м	0	0	0	
4.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	0	0	

II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации)						
1	Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кв. м	3,34	3,71	4,94	
2	Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/ кв. м		0	0	
3	Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кв. м		0,94	1,61	
4	Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/ кв. м		0	0	
5	Изменение отношения удельного расхода ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-		0	0	
6	Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м/ чел.		22,1	32,42	
7	Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м/ чел.		0	0	
8	Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.	куб. м/ чел.		0	0	
9	Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.	куб. м/ чел.				

10	Изменение отношения удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-				
11	Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВт·ч/чел.				
12	Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВт·ч/чел.				
13	Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.	кВт·ч/чел.				
14	Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.	кВт·ч/чел.				
15	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-				
16	Доля объемов потребляемой (используемой) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объѐме потребляемой ЭЭ	%				
17	Доля объемов потребляемой (используемой) ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ	%				
18	Доля объемов потребляемой (используемой) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды	%				

19	Доля объемов потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа	%				
20	Доля расходов бюджета муниципального образования (субъекта Российской Федерации) на обеспечение энергетическими ресурсами организации с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации)					
20.1	для фактических условий	%				
20.2	для сопоставимых условий	%				
21	Динамика расходов бюджета муниципального образования (субъекта Российской Федерации) на обеспечение энергетическими ресурсами организации с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации)					
21.1	для фактических условий	тыс. руб.				
21.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.				
22	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией с участием муниципального (государственного) образования	шт.				
23	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками)	%				

Программа составлена Глухова Л.М.