

Проект

Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Оленевского муниципального округа
Темнишина Ж.В.
25 августа 2020 года



**ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Оленевского муниципального округа на 2020 – 2024 годы**

п.Оленно
2020г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Оленинского муниципального округа
Основание для разработки Программы	Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Заказчик Программы	ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Оленинского муниципального округа
Разработчик Программы	ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Оленинского муниципального округа
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; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности использования моторного топлива.
Срок реализации Программы	2020 – 2024 годы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате реализации Программы возможно обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3 % ежегодно и не менее 15 % - за весь период реализации программы; - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектом, на сумму _____ руб. за период 2020-2024г.г. - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; - использование современного оборудования.

Объемы и источники финансирования Программы	Всего на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть 100,06 тыс.руб. на период 2020 -2024г.г. Источники финансирования: – областной бюджет Тверской области - _____ тыс.руб; – собственные средства – 100,06 тыс.руб; – иное - _____ тыс.руб
Контроль за исполнением Программы	Контроль за реализацией программы осуществляет: Директор ГБУ «КЦСОН» Оленинского муниципального округа Лепихина Ж.В. (8 48 258 2 12 16)

1. Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Параметры, влияющие на энергосбережение и энергетическую эффективность:

Таблица 1

Количественная и качественная характеристика Объекта	Здание дома-интерната (Стационарное отделение для престарелых и инвалидов с. Молодой Туд, ул. Почтовая, д.5)		
	Здание прачечной (Стационарное отделение для престарелых и инвалидов с. Молодой Туд, ул. Почтовая, д.5)	Здание бани (Стационарное отделение для престарелых и инвалидов с. Молодой Туд, ул. Почтовая, д.5)	
Общая площадь объекта, кв.м	444,6	52,2	29,6
Год постройки	1976	1963	2007
Фундаменты	Каменный (кирпичный ленточный)	Бутовый ленточный	Каменный (кирпичный ленточный)
Стены	Кирпичная	Кирпичная	Деревянные
Кровля	асбестоцементная	Шиферная на обрешетке	асбестоцементная
Среднесписочная численность	50		
Капитальный ремонт	2018г	2004г	Новая постройка
Энергосберегающие окна	19	0	0
(в % от общего числа)	73%	0	0
Утепление фасада	нет	нет	да
Энергосберегающие лампы	65	2	3
(в % от общего числа)	75	100	75
Возможность регулирования потребления тепловой энергии в помещениях Объекта:	-	-	-
в автоматическом режиме	нет	нет	нет
в ручном режиме	да	да	да
Наличие датчиков движения	нет	нет	нет

Светодиодные светильники аварийного освещения	нет	нет	нет
Теплоизоляция трубопроводов отопления	Отопление автономное (все трубы отопления находятся в помещении)	Отопление печное	Отопление печное
Состояние трубопроводов систем отопления	Хорошее	-	-
Состояние радиаторов систем отопления	Хорошее	-	-
Состояние системы электроснабжения (хорошее/плохое; в ___ году проводился ремонт; требуется кап.ремонт)	Хорошее	Хорошее	Хорошее
Состояние систем холодного водоснабжения	Хорошее	Хорошее	Хорошее
Состояние систем горячего водоснабжения	Вода нагревается электроводонагревателями (всего- 5 единиц, в т.ч. 1 проточный)	Вода нагревается в котле (дровяное отопление)	Вода нагревается в котле (дровяное отопление)
Количество/тип водогрейных котлов	-	-	-
Мощность электродвигателей воздуходувных вентиляторов на котлах	-	-	-
Наличие сотрудников, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и сотрудников ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий (Да/ Нет, если да, тогда кто и что прошел)	Да. Специалист по социальной работе Колесникова Е.П. Повышение квалификации октябрь 2013г в институте руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по программе «Управление энергосбережением и повышением энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы»		
Энергетическое обследование Объекта (пройдено/ не пройдено; если пройдено когда и кто проводил)	Пройдено. Декабрь 2012 г. ОАО «Энергосервисная компания Тюменьэнерго»		

Динамика потребления учреждением энергоресурсов за период 2015 - 2019 гг. представлена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Поставщик энергоресурса	Наличие приборов учета (дата установки)	Потребление энергоресурсов					Удельное потребление энергоресурсов		
				Единица измерения	Предшествующие годы				2019 г. (n*-1)	единица измерения	2013 (n-1)
					2015 (n-5)	2016 (n-4)	2017 (n-3)	2018 (n-2)			
1	Электрическая энергия	АО «Атомэнергосбыт»	Меркурий 230АМ-01 №26042679 2016г. (здание дома-интерната, баня)	Тыс.кВт·ч	31,472	33,341	32,964	32,523	32,898	кВт·ч/чел.**	658
2	Тепловая энергия	-	-	Гкал	-	-	-	-	-	Гкал/кв.м	-
3	Твердое топливо, в том числе дрова	ЗАО «Экзот»	-	куб. м	155	120	115	120	110	куб.м/кв.м	0,22
4	Жидкое топливо	-	-	куб. м	155	120	115	120	110	т/кв. м, куб.м/кв.м	-
5	Моторное топливо, в том числе: бензин керосин дизельное топливо	ООО «СО «Тверьнефтепродукт»	-	л	4248	3213	2602	2604	3723	Автотранспорт-л/км, спецтехника-л/моточас	0,168
				л	4248	3213	2602	2604	3729		-
				л, т	-	-	-	-	-		-
				л, т	-	-	-	-	-		-

	Газ	-	-	ТЫС. КУБ. М	-	-	-	-	-	КУБ. М/КВ.М	-
6	Природный газ (кроме моторного топлива)	-	-	ТЫС. КУБ. М	-	-	-	-	-	КУБ. М/ЧЕЛ.	22,2
7	Холодная вода	ОМУП «Сельский коммунальн ый участок»	-	ТЫС. КУБ. М	1,11	1,11	1,07	1,11	1,11	КУБ. М/ЧЕЛ.	-
8	Горячая вода	-	-	ТЫС. КУБ. М	-	-	-	-	-	КУБ. М/ЧЕЛ.	-

и* - год начала реализации Программы
кВт·ч/чел.** - потребление электрической энергии на 1 человека (сотрудники + постоянно находящиеся в здании посетители)
пример для школы – ученики)

Оплата энергетических ресурсов потребляемых учреждением осуществляется учреждением самостоятельно (за счет субсидии из областного бюджета, предоставляемой на оплату энергетических ресурсов; за счет собственных средств(внебюджетные средства)

Таблица 3

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Суммарные годовые затраты	
		Базовый год(п-1)	
		2019 г.	
Электрическая энергия	тыс.руб.	267,87	
Тепловая энергия	тыс.руб.	108,33	
ГВС	тыс.руб.	-	
ХВС	тыс.руб.	23,8	
Газ	тыс.руб.	-	
Моторное топливо	тыс.руб.	160,2	
Иные энергетические ресурсы	тыс.руб.	-	
ВСЕГО	тыс.руб.	560,2	

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

- слабая мотивация работников учреждения к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;
- незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- высокий износ основных фондов учреждения, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций,
- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;
- применение энергоемких технологических процессов;
- иные проблемы.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в учреждении 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;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;
- повышение эффективности использования моторного топлива.

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из 5 разделов, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждении в соответствии с задачами Программы:

Таблица 4

№ п/п	Мероприятие	Годовая экономия ТЭР (план)			Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Срок окупаемости (простой) лет	
		в натуральном выражении	ед. измерения	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	2020	2021	2022	2023	2024		Всего
					n	n+1			
1. Организационные и малозатратные мероприятия											
1	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения	0,301	Тыс.кВт*час	2,450	-	-	-	-	-	-	0
2	Переобучение ответственного за контролем расходов энергоносителей и проведению мероприятий по энергосбережению	0,179	Тыс.кВт*час	1,457	-	2,500	-	-	-	2,500	1,72
Итого:		0,480	-	3,907	-	2,500	-	-	-	2,500	1,72
2. Мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии											
1	Установка приборов учета электроэнергии	0	Тыс.кВт*час	0	0	0	0	-	-	0	0
2	Сокращение области применения ламп накаливания и замена их люминесцентными	0,721	Тыс.кВт*час	5,869	0,840	1,200				2,040	0,34

4. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;
- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9 % по отношению к 2019г. с ежегодным снижением на 3 %;
- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 9% по отношению к 2019 г.;
- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности; стимулирование энергосберегающего поведения работников учреждения;
- *иные ожидаемые результаты.*

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 59,0 тыс. рублей (в текущих ценах). Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 3 года.

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:

Таблица 5

Наименование энергоресурса	Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении)							
	Ед. изм.	2020 <i>n</i>	2021 <i>n+1</i>	2022 <i>n+2</i>	2023 <i>n+3</i>	2024 <i>n+4</i>	Всего	
Электроэнергия	Индикатор* (экономия не менее 3% ежегодно)	тыс. кВт.ч.	32,9	31,92	30,94	29,96	28,98	
	тыс.кВт.ч**		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	4,9
	тыс. руб.		7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	39,5
	удельный показатель, кВт.ч/чел		19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	98,0
Тепловая энергия	Индикатор (экономия не менее 3% ежегодно)	Гкал	-	-	-	-	-	-
	Гкал							
	тыс. руб.							
	удельный показатель, Гкал/кв.м		-			-		
Вода	Индикатор (экономия)	куб.м	--	-	-	-	-	-

	не менее 3% ежегодно)							
	куб.м							
	тыс. руб.							
	удельный показатель, куб.м/чел							
Энергетический ресурс для выработки тепловой энергии	Индикатор (экономия не менее 3% ежегодно)	м ³	107	104	101	98	95	
		м ³	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	16,5
		тыс. руб.	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	19,5
ИТОГО		тыс. руб.						59,0

• * – в соответствии с 261-ФЗ учреждение обязано обеспечить ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов не менее чем на 3 % (графа рассчитывается как произведение потребления энергоресурсов в базовом году на 0,03).

• ** – планируемый объем экономии в результате реализации мероприятий программы.

5. Объем и источники финансирования Программы

В 2020 – 2024гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 100,06 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – ____ тыс. руб.;
- за счет областного бюджета Тверской области – ____ тыс. руб.;
- за счет местного бюджета – ____ тыс. руб.;
- за счет собственных средств – 100,06тыс. руб.;
- за счет иных источников – ____ тыс. руб.

Таблица 6

Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)					
	В том числе					всего
	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	
Всего	0,84	85,71	13,51			100,06
Федеральный бюджет						
Бюджет Тверской области						
Местный бюджет						
Собственные средства	0,840	85,71	13,51	-	-	100,06
Иные источники						