


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «МПОЭ»
г. Трехгорного

 С.Н.Спичко

« 03 » 11 2015 г.

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОСЕТЕЙ» ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО НА
2016-2018г.г.

г. Трехгорный
2015г.

I. Пояснительная записка.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного на 2016-2018 годы (далее именуется - Программа) разработана на основании требований Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Челябинской области от 17.12.2009г. № 342-П «Об областной целевой программе повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы».

Настоящая Программа содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате ее реализации и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий в муниципальном унитарном предприятии «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (далее именуется – МУП «МПОЭ»).

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при осуществлении своей профильной деятельности. В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения в подразделениях МУП «МПОЭ», т.е. предложение участникам (подразделениям МУП «МПОЭ») экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование топливно-энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий в МУП «МПОЭ» является основной составляющей решения поставленных в Программе задач.

Приложения к Программе представлены по формам №№ 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, утвержденным постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 20.04.2010г. №16/7.

II. Паспорт Программы.

<p>Наименование Программы</p>	<p>Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного на 2016 – 2018г.г.</p>
<p>Основание для разработки Программы</p>	<p>- 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»;</p> <p>- Постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. № 342-П «Об областной целевой программе повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы».</p>
<p>Основные разработчики Программы</p>	<p>производственно-технический отдел муниципального унитарного предприятия «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного.</p>
<p>Цели и задачи Программы</p>	<p>- снижение затрат при передаче топливно-энергетических ресурсов;</p> <p>- сокращение затрат на собственные нужды;</p> <p>- обеспечение энергоэффективности при передаче и потреблении энергоресурсов;</p> <p>- модернизация оборудования;</p> <p>- введение новых технологий;</p> <p>- оптимизация режимов энергопотребления;</p> <p>- определение сроков и объемов капитальных вложений на проведение капитальных ремонтов и реконструкцию объектов энергетического хозяйства.</p>
<p>Сроки и этапы реализации Программы</p>	<p>2016-2018г.г.</p>
<p>Затраты на Программу</p>	<p>16040 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4550 – теплоснабжение; - 4550 – водоснабжение; - 1260 – водоотведение; - 5680 – электроснабжение.

<p>Источники финансирования Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - собственные источники (прибыль в тарифе, средства ремонтного фонда, амортизационные отчисления в тарифе, средства, полученные от применения надбавки к тарифам, прочие собственные источники); - привлеченные средства (заемные средства, бюджетные средства).
<p>Основные мероприятия Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - внедрение энергосберегающих проектов и мероприятий; - создание нормативно-правовой базы энергосбережения на предприятии; - обеспечение управления и мониторинг Программы; - информационное обеспечение реализации Программы.
<p>Ожидаемые результаты выполнения Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - сокращение потерь тепловой энергии на 1% от уровня утвержденных нормативных потерь 2014г.; - сокращение объема покупки электрической энергии на передачу тепловой энергии на 5% от уровня 2014г.; - сокращение потерь при транспортировке воды на 1% от объема покупки в 2014г.; - сокращение объема покупки электрической энергии на передачу воды на 0,5% от уровня 2014г.; - снижение потерь при транспортировке электроэнергии на 0,1% от объема электрической энергии, отпущенной потребителям в 2014г.
<p>Ожидаемый экономический эффект реализации Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - снижение затрат на транспортировку энергоресурсов на 525,81 тыс. рублей.

III. Содержание проблемы и обоснование ее решения.

Существующая проблема высоких платежей за топливно-энергетические ресурсы и постоянно растущие тарифы на них негативно влияют на экономические показатели деятельности МУП «МПОЭ», увеличивают расходы и требуют значительных затрат.

Существующие системы энергоснабжения города характеризуются большим физическим и моральным износом. Средний их износ составляет 50%.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее именуются ТЭР) и воды в общей политике социально-экономического развития города Трехгорный. В Программе большое внимание уделяется снижению производственных и непроизводственных потерь всех видов ТЭР и воды.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных разделов Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам их исполнения.

При реализации Программы в 2016-2017 годах должны быть достигнуты результаты по:

- экономии всех видов энергоресурсов при их передаче и распределении;
- сокращению потребления энергоресурсов присоединенных энергоустановок;
- сокращению потерь тепловой энергии;
- развитию рынка энергосервисных услуг.

IV. Цели и задачи Программы.

Настоящая Программа предназначена для сокращения затрат при производстве и транспортировке энергоресурсов в соответствии с федеральными законами.

Цели Программы:

- 1) определение резерва по экономии энергоресурсов;
- 2) обеспечение надежности снабжения энергоресурсами.

Для достижения целей определены задачи Программы:

- 1) разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов энергетического хозяйства предприятия;
- 2) определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;
- 3) привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации Программы;
- 4) формирование направлений комплексного развития систем энергетического хозяйства МУП «МПОЭ»;
- 5) увеличение пропускной способности коммунальных сетей;

6) замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

7) обеспечение возможности подключения к существующим инженерным сетям новых потребителей.

V. Ожидаемые результаты Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- снижение затрат на электроэнергию при транспортировке тепловой энергии на 27,83 тыс. кВт ч или на 5% от уровня 2014г., что соответствует в денежном выражении 124,4 тыс. руб;

- уменьшение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче на 266 Гкал или на 0,5% от уровня утвержденных нормативных потерь 2008г., что соответствует в денежном выражении 319,2 тыс. руб;

- уменьшение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на 6,6 т.у.т. или на 0,1% от уровня 2014г., что соответствует в денежном выражении 26,3 тыс. руб;

- снижение затрат на электроэнергию при транспортировке воды на 2,04 тыс. кВт ч или на 0,1% от уровня 2014г., что соответствует в денежном выражении 9,11 тыс. руб;

- уменьшение фактического объема потерь воды при ее передаче на 11,7 тыс. м³ или на 1% от объема покупки в 2014г., что соответствует в денежном выражении 46,8 тыс. руб.

Данные по целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности сведены в форму №2 приложения к Программе.

VI. Перечень основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий сведен в формы №№4,9,14 приложения к Программе.

VII. Сроки и этапы реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются в период с 2016 по 2018 годы.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы.

Реализуемые в МУП «МПОЭ» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2016г. планируется осуществить за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления, средства ремонтного фонда, прочие средства из себестоимости передачи энергоресурсов).

Ресурсное обеспечение Программы представлено в формах №№4,9,14 приложения к Программе.

4

IX. Управление и контроль за ходом реализации Программы.

Управление Программой регламентируется приказом директора МУП «МПОЭ».

Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий.

Программу составили:

Главный инженер МУП «МПОЭ» А.П. Бондаренко

Главный энергетик МУП «МПОЭ» В.А.Копысов



Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

№№ п/п	Мероприятие Программы, направленное на достижение целей с указанием наименования объекта, адреса стройки	Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс.руб.					Срок проведения мероприятия (год, квартал)	Примечание: указать на наличие данных мероприятий в инвестиционной и (или) иных программах (или) иных программах применительно к регулируемому виду деятельности, дополнительного финансирования не требуется
		Всего	1 этап реализации мероприятий Программы 2015год	2 этап реализации мероприятий Программы 2016год	3 этап реализации мероприятий Программы 2017год	4 этап реализации мероприятий Программы 2018год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Раздел I. Организационные мероприятия по управлению энергосбережением							
1.2.	Корректировка режимов работы технологического оборудования							Без финансирования
1.3.	Ежедневное совещание у директора по снижению потерь воды							Без финансирования
	Сбор и анализ информации по выполненным мероприятиям							Без финансирования
	Итого потребность по Разделу I							
	Раздел II. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки, транспортировки водного ресурса, в том числе замене оборудования							
	Итого потребность по Разделу II							
	Раздел III. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий							
3.1.	III подъем. Расширение системы АСКУЭ	500		500			2016	Производственная программа предприятия
	Итого потребность по Разделу III	500		500			2016	

	Раздел IV. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды												
	Итого потребность по Разделу IV												
	Раздел V. Мероприятия по сокращению потерь воды в сетях при передаче												
5.1.	Поиск утечек лабораторией, устранение утечек											Постоянно	Собственные средства предприятия
5.2.	Замена ветхих сетей с применением полиэтиленовых труб	2400	600	600	600	600	600	600	600		2018	Производственная программа предприятия	
5.3.	Установка ремонтных комплектов на респираторные соединения труб, установка ремонтных хомутов	500	200	100	100	100	100	100	100		2018	Производственная программа предприятия	
5.4.	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях с применением современной запорно-регулирующей арматуры	400	100	100	100	100	100	100	100		2018	Производственная программа предприятия	
	Итого потребность по Разделу V	3300	900	800	800	800	800	800	800				
	Раздел VI. Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета ресурсов (воды, электро- и теплоэнергии)												
6.1.	Мероприятия по оснащению собственными приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов (воды, электро- и теплоэнергии, прочих)												
6.1.1	Итогдем. Установка приборов учета воды	200		200							2016	Производственная программа предприятия	
6.1.2.	Итогдем. Установка приборов учета воды	400			400				400		2017	Производственная программа предприятия	
6.1.3.	Проверка приборов учета	150		150							2016	Производственная программа предприятия	
	Итого потребность по Разделу 6.1.	750		350		400			400				
6.2.	Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета водного ресурса потребителей предприятия												
6.2.1	По мере поступления заявок или обнаружения у потребителей безучетного потребления воды										2014-2015		Финансовые средства потребителей

	Итого потребность по Разделу VI								
	Всего по разделам I-VI	4550	900	1650	1200	800			
	в том числе :								
	собственные источники								
	в том числе :								
	прибыль в тарифе								
	амортизационные отчисления								
	средства на кап. ремонт из себестоимости								
	прочие средства из себестоимости								
	средства, полученные от применения надбавки к тарифам								
	средства, полученные от применения тарифов на подключение								
	прочие собственные источники (в том числе, себестоимость и прибыль от иных видов деятельности)								
	привлеченные средства								
	в том числе :								
	заемные средства								
	бюджетные средства, всего								
	федеральный бюджет								
	областной бюджет								
	местный бюджет								
	средства внебюджетных фондов								
	прочие источники (расписать)								

Сравнительные (целевые) показатели программных заданий организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Факт за предыдущий календарный год (2014 год)	Показатели по результатам проведенного энергетического обследования / показатели потенциала повышения энергетической эффективности (нужное подчеркнуть)*				План/прогноз				Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающие достижение соответствующих показателей (ссылка на пункты формы №14)	Примечание
			2015 год	2016 год	2017 год	на 2015 год (план)	на 2016 год (прогноз)	на 2017 год (прогноз)	на 2018 год (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
удельный расход электроэнергии на 1 куб.м - подъем	кВт.ч/ куб.м	0,64				0,86	0,73	0,73	0,73	1.1.		
доля расхода воды на собственные нужды организации коммунального комплекса: - технологические - хоз.бытовые	% к объему выработки/покупки (отведенных стоков)	0	0	0	0	0	0	0	0			
доля потерь воды в сетях	% к отпуску в сеть	26,63				29,3	30,9	30,0	29,5	5.1. 5.2. 5.3. 5.4.		

Целевые показатели работы в области учета воды

№№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Прогноз			Примечание
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля воды, отпускаемой от водозаборов через приборы учета	% от объема выработки (от реализации)	100	100	100	100	100	
2.	Объем выработки воды, отпускаемой потребителям, всего	тыс. куб. м	1942,08	2081,0	1730,38	1700	1700	
	в том числе:							
2.1.	через приборы учета	тыс. куб. м	465,2	1738,72	1315,09	1615	1615	
2.2.	по нормативам потребления	тыс. куб. м	1476,88	342,28	415,29	85	85	
3.	Доля объемов воды, отпускаемой собственным потребителям через приборы учета	% от реализации	24	83,6	76	95	95	
4.	Произведенные (планируемые) затраты на установку приборов, всего	тыс.руб.	0	11182,962	0	0	0	
	в том числе:							
4.1.	собственных приборов учета	тыс.руб.	0	0	0	0	0	
4.2.	средств коммерческого учета потребителей воды	тыс.руб.	0	11182,962	0	0	0	
4.3.	собственных средств коммерческого учета покупной воды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	
4.4.	прочих собственных средств коммерческого учета (расписать)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	

Затраты и эффективность программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

№.№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Прогноз (нарастающим итогом с начала реализации программы)			Примечание
					2016 г.	2016-2017 гг.	2016-2018 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Затраты на выполнение программы	тыс.руб.	4592,64	2970	1650	2850	3650	
2.	Результаты реализации мероприятий Программы - объем экономии энергоресурсов:							
	выработанной воды (отведение стоков)	тыс. куб. м.						
	электроэнергии	тыс.кВтч						
	покупной воды (очистки сточных вод сторонними организациями)	тыс.куб.м.						
	Экономический эффект	Тыс.руб.						