Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по УР 26 марта 2010 г. N RU18000201000105

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2010 г. N 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. постановлений Правительства УР от 27.12.2010 N 406,
от 30.05.2011 N 172, от 05.09.2011 N 310,
от 20.12.2011 N 473)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и во исполнение распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года".

(п. 1 в ред. постановления Правительства УР от 27.12.2010 N 406)

2. Определить государственным заказчиком-координатором Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики.

(п. 2 в ред. постановления Правительства УР от 27.12.2010 N 406)

3. Определить государственными заказчиками соответствующих подпрограмм Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года": Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.

3.1. Министерству промышленности и энергетики Удмуртской Республики:

совместно с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и заинтересованными организациями Удмуртской Республики организовать исполнение Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года";

осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджету Удмуртской Республики на софинансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в случаях, когда предоставление таких субсидий предусмотрено федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

(п. 3.1 введен постановлением Правительства УР от 27.12.2010 N 406)

3.2. Министерству экономики Удмуртской Республики учитывать целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при оказании мер

государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов субъектам инвестиционной деятельности.
(п. 3.2 введен постановлением Правительства УР от 27.12.2010 N 406)

3.3. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики информацию о выполнении Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года".
(п. 3.3 введен постановлением Правительства УР от 27.12.2010 N 406)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики И.И. Бикбулатова.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ

Утверждена
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 15 марта 2010 г. N 75

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. постановлений Правительства УР от 27.12.2010 N 406,
от 30.05.2011 N 172, от 05.09.2011 N 310,
от 20.12.2011 N 473)

I. Паспорт Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"

Наименование Программы	Республиканская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Распоряжение Президента Удмуртской Республики от 12 декабря 2008 года N 243-РП "О мерах по повышению энергетической эффективности экономики Удмуртской Республики", распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы", Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической

	эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Государственный заказчик-координатор Программы	Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики
Государственные заказчики Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики; Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики; Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики; Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики
Разработчик проекта Программы	Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики, АНО "Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики"
Исполнители Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики; Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики; Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики; Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики; Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики; Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики; Управление охраны фауны Удмуртской Республики; администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию); автономная некоммерческая организация "Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики" (по согласованию); иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
Цель Программы	Снижение энергоемкости ВРП Удмуртской Республики на 7,3% к 2014 году и на 40% к 2020 году
Задачи Программы	1. Отработка сбалансированной правовой базы энергосбережения и повышения энергоэффективности. 2. Совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности

	хозяйственного комплекса Удмуртской Республики. 3. Усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности. 4. Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения. 5. Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики. 6. Рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов. 7. Повышение энергоэффективности в промышленности. 8. Повышение энергоэффективности в агропромышленном комплексе. 9. Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе. 10. Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе. 11. Повышение энергоэффективности в ЖКХ
Целевые индикаторы Программы	1. Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики. 2. Относительная энергоемкость ВРП Удмуртской Республики. 3. Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики. 4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: 2010 - 2014 годы
Перечень подпрограмм Программы	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"
Объемы и источники финансирования Программы	Источниками средств для реализации Программы является бюджет Удмуртской Республики и средства федерального бюджета Российской Федерации. Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться иные источники в соответствии с действующим законодательством. Общий объем финансирования Программы составляет 6941,5 млн. рублей, в том числе:

	<table><tr><th>Год реализации</th><th>Федеральный бюджет</th><th>Бюджет Удмуртской Республики</th><th>Иные источники финансирования</th></tr><tr><td>2010</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>229,3</td></tr><tr><td>2011</td><td>102,9</td><td>102,9</td><td>876,2</td></tr><tr><td>2012</td><td>331,2</td><td>331,2</td><td>1131,9</td></tr><tr><td>2013</td><td>402,7</td><td>402,7</td><td>1268,4</td></tr><tr><td>2014</td><td>338,5</td><td>338,5</td><td>1085,1</td></tr><tr><td>Всего</td><td>1175,0</td><td>1175,3</td><td>4590,9</td></tr></table> Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики. При неудовлетворительной эффективности реализации Программы может быть принято решение о досрочном прекращении реализации Программы в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики (в ред. постановления Правительства УР от 05.09.2011 N 310)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Программы позволит: снизить энергоемкость ВРП к 2014 году на 7,3% относительно 2007 года; уменьшить потребление ТЭР в Удмуртской Республике в среднем на 380,7 тыс. т у. т. в год или 1115,6 млн. руб. в год ценах 2009 года; снизить расходы бюджета Удмуртской Республики на ТЭР на 170,426 млн. руб. за период реализации Программы; снизить темпы роста коммунальных услуг и стоимости энергоносителей для конечных потребителей, уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду

Принятые сокращения

ТЭК - топливно-энергетический комплекс.

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.

Т у. т. - тонна условного топлива.

ВРП - валовой региональный продукт.

ОРЭМ - оптовый рынок электрической энергии и мощности.

РЭК УР - Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики.

АНО "Агентство по энергосбережению УР" - автономная некоммерческая организация "Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики".

Минпромэнерго УР - Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики.

Минэкономики УР - Министерство экономики Удмуртской Республики.

Минсоцзащиты УР - Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики.

МКПИ УР - Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики.

ГУВ УР - Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.

Минстрой УР - Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

Минсельхозпрод УР - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Минфин УР - Министерство финансов Удмуртской Республики.

Миндортранс УР - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

Минспорттуризм УР - Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики.

Минздрав УР - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.

МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

КПД - коэффициент полезного действия.

ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение.

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения.

ГОУ СПО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования.

ГВС - горячее водоснабжение.

ГУ РМЦ - государственное учреждение "Республиканский медицинский центр".

ГУК - государственное учреждение культуры.

ГОУ ДПО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования.

ГОУ ДОД - государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей.

МУ - муниципальное учреждение.

ГОУ НПО - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования.

ГСУ СО УР - государственное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики.

ГУ СО УР - государственное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики.

ГУ ветеринарии УР - государственное учреждение ветеринарии Удмуртской Республики.

БУ - бюджетное учреждение.

ЭЭ - электрическая энергия.

ТЭ - тепловая энергия.

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевыми методами

Объемы и виды потребляемых топливно-энергетических ресурсов

Потребление топливно-энергетических ресурсов в целом по республике в 2008 году составило 6,4 млн. тонн условного топлива.

Основными видами ТЭР, потребляемыми в Удмуртской Республике, являются: газ, электроэнергия, нефтепродукты и уголь. Незначительно (0,5 процента от общего объема) используется местное топливо: торф и дрова. Объемы и виды потребляемых ТЭР представлены в таблице 1.

В Удмуртской Республике с 2005 по 2008 годы наблюдается ежегодный рост (в пределах 1 - 2 процентов) потребления ТЭР. Наибольшее потребление ТЭР наблюдается на промышленных предприятиях (37 процентов) и в ТЭК (28 процентов).

Таблица 1

Потребление ТЭР в Удмуртской Республике
в 2005 - 2008 годах, т у. т.

N п/п	Наименование ТЭР	2005	2006	2007	2008
1	Газ	3141228,4	3185329,8	3341777,2	3238499,3
2	Электроэнергия (ОРЭМ)	2354698,8	2429403,8	2466863,8	2551706,4
3	Нефтепродукты	517811,3	478644,8	459356,8	434655,7
4	Уголь каменный и кокс	274852,6	282573,3	235744,5	176950,3
5	Дрова	24091,4	28165,9	26023,8	26484,6
6	Торф	7515,0	5112,0	5415,0	1867,0
7	Прочие	9608,0	8030,9	11672,1	14325,3
	Итого:	6329805,3	6417260,5	6546853,2	6444488,5

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики

Энергоемкость по видам экономической деятельности представлена в таблице 2. Наибольшую энергоемкость имеют предприятия ТЭК и обрабатывающих производств.

Таблица 2

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики
по отраслям экономики в 2008 году

N п/п	Вид экономической деятельности	Энергоемкость, т у. т./ млн. руб.
1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	28,1
2	Рыболовство, рыбоводство	4,7
3	Добыча полезных ископаемых	10,9
4	Обрабатывающие производства	71,8
5	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	348,0
6	Строительство	18,6
7	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	3,2
8	Гостиницы и рестораны	5,0
9	Транспорт и связь	29,4
10	Финансовая деятельность	0,00
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	0,00
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	0,00
13	Образование	12,3
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	10,3
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	25,9
16	Прочие предприятия	3,4

Прогноз изменения энергоемкости ВРП до 2014 года

Прогноз изменения энергоемкости ВРП выполнен на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике (2005 - 2007 г.), Минэкономики УР (2008 - 2011 г.), Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года. Отчетные и прогнозные значения изменения ВРП, энергопотребления и энергоемкости продукции приведены в таблице 3.

Реальный рост ВРП за период с 2005 по 2008 годы составил в среднем 4 процента. При этом энергопотребление в целом по республике увеличивалось в среднем на 2 процента. По итогам 2009 года ожидается снижение как объема ВРП, так и объема энергопотребления.

До 2009 года наблюдалось снижение энергоемкости ВРП как в текущих ценах, так и в сопоставимых ценах. Позитивная динамика энергопотребления до 2009 года связана с увеличением объемов выпуска продукции и предоставляемых услуг в реальном секторе экономики, что ведет к оптимальной загрузке производственных мощностей. В 2002 - 2006 годах был выполнен ряд энергосберегающих мероприятий в организациях бюджетной сферы, позволивших добиться существенного снижения энергопотребления в бюджетной сфере. Реализация Республиканской целевой программы "Газификация Удмуртской Республики на 2005 - 2009 годы" и перевод теплогенерирующего оборудования в ЖКХ и у населения на использование природного газа позволили повысить эффективность работы теплогенерирующего оборудования вследствие более эффективных физико-химических особенностей природного газа по сравнению с твердым топливом.

Таким образом, при отсутствии введения программно-целевого метода, начиная с 2009 года, прогнозируется ежегодный рост энергоемкости ВРП в сопоставимых ценах. К 2014 году энергоемкость увеличится на 0,26 процента относительно 2007 года.

Таблица 3

Прогноз изменения энергоемкости ВРП

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ВРП, млн. руб.	139995,30	164848,5	205647,0	240316,0	235148,0	255806,0	275479,0	297055,0	319627,0	340892,0
Темп роста ВРП, %	138,84	117,8	124,8	116,9	97,8	108,9	107,7	107,8	107,6	106,7
Индекс физического объема, %	104,40	104,2	104,0	102,7	95,6	102,7	102,1	102,3	102,3	102,6
Индекс-дефлятор ВРП, %	133,60	118,8	120,0	113,8	102,3	106,0	105,5	105,4	105,2	104,0
Потребление ТЭР, т у. т.	6329805,0	6417260,5	6546853,2	6444488,5	6204522,2	6429731,6	6626717,6	6855401,9	7067061,5	7247344,1
Рост потребления ТЭР, %		101,4	102,0	98,4	96,3	103,6	103,1	103,5	103,1	102,6
Энергоемкость ВРП в фактических ценах, т у. т./млн. руб.	45,2	38,9	31,8	26,8	26,4	25,1	24,1	23,1	22,1	21,3
ВРП в сопоставимых ценах (к 2007 г.), млн. руб.	199577,3	197818,2	205824,4	211174,0	201987,0	207294,1	211598,4	216481,1	221417,0	227065,4

Энергоемкость ВРП в сопоставимых ценах (к 2007 г.), т у. т./млн. руб.	31,7	32,4	31,8	30,5	30,7	31,0	31,3	31,7	31,9	31,9
Изменение энергоемкости ВРП в сопоставимых ценах, т у. т./млн. руб.		0,7	-0,6	-1,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0

2005 - 2008 г. (факт) - на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике;

2009 - 2011 г. (предварительная оценка 2009 года и прогноз до 2011 года) - на основании данных Минэкономики УР;

2012 - 2014 г. (прогноз) - на основании данных Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года.

Обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы программно-целевым методом

В настоящее время вопрос об энергосбережении не отделяется от задач по развитию России и является одним из важнейших в деле преодоления экономического кризиса. В связи с этим в законодательной и нормативной базе в сфере энергосбережения и энергоэффективности происходят качественные изменения. От документов, как правило, носящих общий декларативный характер, происходит переход к документам, которые ставят конкретные цели и задачи.

Значения целевых индикаторов и сроки их достижения устанавливаются в следующих документах:

1. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики":

принятие мер по техническому регулированию, направленных на повышение энергетической и экологической эффективности таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строительство, ЖКХ и транспорт.

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта к 2020 году не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;

осуществление ликвидации к 2012 году за счет государственной поддержки безучетного потребления энергоресурсов путем оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка, в первую очередь, бытовых потребителей;

осуществление реализации специальных мер по повышению энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса, в том числе внедрение тарифного метода доходности инвестированного капитала (RAB), адаптация концессионных договоров для передачи в управление комплексов жилищно-коммунального хозяйства.

3. Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года N 1-р, на период до 2020 года устанавливают следующие значения целевых показателей объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт):

в 2010 году - 1,5 процента;

в 2015 году - 2,5 процента;

в 2020 году - 4,5 процента.

Предложения по конкретным финансовым, экономическим и организационным механизмам стимулирования энергосбережения должны являться неотъемлемой частью вышеуказанных мер.

Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, можно выделить следующие наиболее проблемные направления работы в этой области:

1. Несовершенство правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Несмотря на увеличение количества нормативных правовых актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, стимулирование эффективности потребления ТЭР, в том числе для бюджетных потребителей и населения.

2. Недостаточное развитие энергоменеджмента.

Вопросам управления в ТЭК всегда уделялось достаточно серьезное внимание. Однако такое отношение к вопросам энергетической эффективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное качество разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов нормирования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения топливно-энергетического баланса различного уровня. Энергоменеджмент должен развиваться опережающими темпами по отношению к изменяющимся организационным, правовым, методологическим, экологическим, научно-техническим и финансовым условиям.

3. Недостаточная стимулирующая роль тарифной политики в области энергоэффективности.

В повышении эффективности использования ТЭР важнейшую роль играет сбалансированная тарифная политика. В последние годы ослабло внимание к проблемам реактивной мощности, снизилось влияние тарифа на равномерность потребления электрической энергии в течение суток. Требуется дальнейшее развитие стимулирующей роли тарифов в области энергоэффективности как для потребителей ТЭР, так и для энергоснабжающих организаций. Основой качественного регулирования тарифов должны стать производственные и инвестиционные программы, обеспечивающие целевое использование средств.

4. Недостаточность информационного обеспечения, обучения и пропаганды в области энергосбережения.

Следует отметить, что работа в этом направлении начинает формироваться. Проводимые семинары в республике, хоть и носят в основном рекламный характер, но пользуются достаточной популярностью. Для решения поставленных Программой задач требуется подготовка кадров в области энергоэффективности. Пропаганда энергосбережения должна носить плановый, регулярный характер. В помощь специалистам, особенно небольших организаций, должна формироваться база данных с типовыми решениями технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.

5. Недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР.

Качественно организованный учет позволяет не только регулировать отношения между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать параметры энергетических систем, что в свою очередь является необходимым условием их устойчивой работы.

В настоящее время обеспеченность приборным учетом наиболее высока в части электропотребления, однако и здесь существует ряд проблем, влияющих на величину нетехнологических потерь.

Наиболее остро стоит проблема первичного учета тепловой энергии. Недостаточно обеспечен учет воды. Заслуживает внимания учет поднимаемой воды из артезианских скважин в закольцованных системах водоснабжения.

По мере установки приборов учета ТЭР возникнет новая проблема сбора, передачи, обработки, анализа, расчета, планирования потребления ТЭР. Например, в настоящее время число установленных счетчиков электроэнергии в республике составляет более 500 тыс. штук.

С появлением приборов учета тепловой энергии, воды и других ТЭР появится необходимость привлекать большее количество специалистов высокой квалификации. "Человеческий фактор" увеличивает риск, влияющий на полноту, достоверность и своевременность информации. В связи с чем решать эту проблему необходимо путем автоматизации сбора, учета и обработки данных.

6. Недостаточное развитие малой энергетики.

С ростом потребления электроэнергии за счет развития производства возрастают объемы поставок электроэнергии из-за пределов республики. Это приведет к увеличению загрузки электросетевого хозяйства, что отрицательно отразится на его пропускной способности и приведет к увеличению потерь электроэнергии.

Покрытие дефицита электроэнергии только за счет строительства крупных электростанций замедлит решение проблем с надежностью и качеством обеспечения электроэнергией в отдаленных от центров питания районах.

7. Недостаточное использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов.

В Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р, уделяется большое внимание оптимизации топливно-энергетического баланса в регионах. Удмуртская Республика обладает большими запасами древесины и ее отходов, торфа, водными ресурсами. В настоящее время в республике фактически отсутствуют производство и переработка данных ресурсов в энергетическое топливо. Их организация - это длительный процесс, требующий значительных инвестиций. Проблема дефицита природного газа, доля потребления которого в ТЭК Удмуртской Республики составляет более 70 процентов, может возникнуть раньше освоения местных видов топлива. В этой связи требуется своевременно подготовить котельные к использованию новых видов топлива, а также создать инфраструктуру подготовки и поставки данного топлива.

Для повышения энергоэффективности экономики Удмуртской Республики необходимо вовлекать органы исполнительной власти, администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике, отрасли экономики, потребителей ТЭР, включая население. В решении поставленной проблемы наиболее эффективным, позволяющим координировать усилия всех участников энергетического рынка и достичь поставленных целей, является программно-целевой метод.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года Президент РФ Д.А. Медведев отметил: "И, конечно, мы обязаны думать, какие природные богатства сможем сохранить и передать будущим поколениям. Вот почему я считаю, что повышение энергоэффективности, переход к рациональной модели потребления ресурсов являются еще одним приоритетом в модернизации нашей экономики. Задачу эту можно решить только в том случае, если каждый из нас задумается, насколько ответственно он подходит к энергосбережению, так, как, кстати, это делают во всем мире. Там об этом думают абсолютно все.".

Как было отмечено в Докладе Президента Удмуртской Республики А.А. Волкова Государственному Совету Удмуртской Республики "О положении в республике в 2009 году", важным приоритетом в модернизации экономики Удмуртской Республики является переход к рациональному потреблению энергетических ресурсов.

В условиях мирового экономического кризиса еще больше обострилась необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению, в том числе и как к инструменту повышения энергетической безопасности региона.

Основными принципиальными задачами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должны стать: существенная минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, снижение дефицита собственных электрических мощностей и топливно-энергетических ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни населения.

Политика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности является составляющей Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года и выступает генеральной линией повышения конкурентоспособности в соответствии с Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 года N 68-РЗ.

На период с 2010 по 2014 годы особые усилия по реализации политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, учитывая направленность социально-экономического развития Удмуртской Республики и возможность финансового обеспечения решаемых проблем, необходимо сосредоточить в следующих областях:

1. Бюджетная сфера.

Высокое удельное потребление ТЭР учреждениями бюджетной сферы Удмуртской Республики приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения.

2. Промышленность.

Промышленный сектор потребляет более 37 процентов ТЭР Удмуртской Республики. Высокая энергоемкость продукции промышленных предприятий в результате неэффективного использования ТЭР определяет необходимость в повышении усилий в области энергоэффективности.

3. Сельское хозяйство.

Высокая энергоемкость продукции агропромышленного комплекса республики влияет на конкурентоспособность конечных продуктов, вследствие неэффективности сельскохозяйственного производства, недостаточного внедрения новейших энергоэффективных технологий. Отсутствие сопутствующих производств при существующей сырьевой базе также определяет неэффективность агропромышленного комплекса (производство биотоплива из отходов животноводства и птицеводства).

4. Транспорт.

Создание современной транспортной системы как самостоятельной отрасли Удмуртской Республики определяется прежде всего как устаревшими логистическими системами управления транспортными потоками, изношенностью парка транспортных средств, так и высокими удельными расходами на топливно-энергетические ресурсы, низкой долей использования альтернативных видов моторного топлива.

5. Топливно-энергетический комплекс.

Основным приоритетом топливно-энергетического комплекса Удмуртской Республики является обеспечение энергобезопасности региона. Многофакторность решения задач в этой отрасли обусловлена прежде всего высокими удельными затратами на производство и передачу энергоносителей, энергодефицитностью республики, а также отсутствием системного использования местных видов топлива (торф, дрова).

6. ЖКХ.

Сфера ЖКХ непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, бесприборным потреблением ТЭР, препятствует улучшению условий жизни населения Удмуртской Республики.

Таким образом, повышение энергоэффективности является одной из межотраслевых стратегических задач социально-экономического развития Удмуртской Республики, направленных на повышение энергетической безопасности, развитие экономики, замедление темпов роста тарифов на ТЭР и повышение качества жизни населения.

IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является снижение энергоемкости ВРП Удмуртской Республики на 7,3% к 2014 году и на 40% к 2020 году. Достижение данной цели основывается на обеспечении эффективного использования ТЭР и снижении доли энергоемких производств.

Достижение поставленной цели возможно только при целенаправленной реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Задачи Программы:

1. Отработка сбалансированной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

разработка и законодательное закрепление условий инвестиционной привлекательности в сфере энергосбережения для всех отраслей экономики на условиях возврата привлеченных средств за счет экономии ТЭР, включая бюджетные организации, на основе использования механизма республиканских и ведомственных целевых программ;

обеспечение экономических стимулов энергосбережения в бюджетных организациях. Внедрение заданий по повышению энергоэффективности в бюджетный процесс;

формирование механизма мер административного воздействия за нерациональное использование ТЭР;

внедрение экономических механизмов стимулирования, в том числе предоставление налоговых льгот для внебюджетных потребителей и населения, внедряющих энергосберегающие мероприятия;

усиление роли экспертизы предпроектных и проектных решений по вопросам энергоэффективности как для отдельных объектов (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых и общественных зданий), так и для комплексных застроек (микрорайоны, промышленные зоны) с организацией контроля их по параметрам энергоэффективности. Ввести механизм принятия решения по общесистемным вопросам по результатам экспертных заключений.

2. Совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности хозяйственного комплекса Удмуртской Республики:

повышение качества подготовки инвестиционных проектов;

использование современных методов комплексного ведения энергосервисных работ на основе проведения энергетических обследований;

паспортизация потребителей ТЭР, лимитирование расходов ТЭР в бюджетных организациях и разработка нормативов потребления на единицу продукции на основе энергетических обследований;

разработка и ведение топливно-энергетического баланса на территории Удмуртской Республики на основе развития информационно-измерительных систем;

осуществление эффективного управления государственным и муниципальным имуществом;

формирование и эффективное использование инвестиционных ресурсов, включая интеллектуальную собственность;

реализация расширенного плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергосбережения.

3. Усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности:

повышение качества разрабатываемых энергоснабжающими организациями инвестиционных и производственных программ, обеспечение контроля в процессе их реализации и проведение мониторинга результатов;

тарифное воздействие на повышение эффективности регулирования реактивной мощности в электрических сетях;

усиление роли дифференцированных по зонам суток тарифов для обеспечения максимальной равномерности загрузки электрических сетей;

развитие стимулирующей роли тарифов как для энергоснабжающих организаций, так и для потребителей ТЭР, в частности, сохранение инвестиционной составляющей в размере получаемого экономического эффекта на период не менее чем период окупаемости реализованных энергоснабжающей организацией мероприятий, использование метода доходности инвестированного капитала с целью привлечения частного капитала, разработка системы стимулирования потребителя по внедрению энергоэффективных мероприятий.

4. Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения:

кадровая подготовка специалистов в области энергосбережения;

усиление роли пропаганды энергосбережения. Формирование сознания и энергосберегающего поведения населения;

формирование банка данных наиболее экономичных и технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования для широкого внедрения.

5. Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников организаций;

снижение расходов бюджета Удмуртской Республики на ТЭР и коммунальные расходы организаций.

6. Рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов.

7. Повышение энергоэффективности в промышленности:

техническое перевооружение на базе внедрения новейших энергосберегающих технологий с целью снижения энергоемкости конечной продукции и увеличения доли инновационной продукции в составе ВРП;

рост выпуска конкурентоспособной продукции на базе внедрения передовых энергосберегающих технологий и нового энергоэффективного оборудования;

стимулирование внедрения энергоэффективных мероприятий промышленных предприятий путем предоставления мер государственной поддержки.

8. Повышение энергоэффективности в агропромышленном комплексе:

внедрение энергоэффективного оборудования в организациях агропромышленного комплекса;

внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий в растениеводстве, животноводстве и других отраслях агропромышленного комплекса;

использование современных технологий переработки отходов с получением биогаза.

9. Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе:

совершенствование системы управления транспортным комплексом;

модернизация подвижного состава электротранспорта, в том числе замена реостатной системы управления электротранспорта на электронные системы;

модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы, включая переход на новые виды топлива (компримированный газ).

10. Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе:

снижение удельных затрат на производство тепловой и электрической энергии за счет рационального потребления ТЭР, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при транспортировке и распределении ТЭР;

обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;

внедрение современных технологий генерации и когенерации;

оптимизация топливно-энергетического баланса в сторону альтернативных и местных видов топлива (торф, дрова).

11. Повышение энергоэффективности в ЖКХ:

повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем при оптимальных расходах и обеспечении стандартов качества условий жизни населения;

ликвидация бесприборного учета потребления ТЭР;

реализация долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению на базе новейших энергосберегающих технологий.

Реализация Программы осуществляется в один этап с 2010 по 2014 годы.

V. Целевые индикаторы (показатели) Программы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы, представлены в таблице 4.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ Минрегиона РФ N 273 от 07.06.2010, а не 07.07.2010.

Индикаторы расчета целевых показателей Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в

сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

Таблица 4

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы

N п/п	Наименование индикатора и показателя эффективности	Единицы измере-ния	Базовый показатель по Программе (2007 г.)	Прогноз					
				2009 (оцен-ка)	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели эффективности									
1	Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики (в ценах 2007 года)	т у. т./ млн. руб.	31,8	30,7	30,7	30,5	30,4	30,0	29,5
2	Относительная энергоемкость ВРП (в текущих ценах) <*>	%	7,2	8,4	9,0	9,6	10,4	9,9	9,4
Целевые индикаторы									
3	Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики	т у. т./ тыс. м2	60,3	57,1	57,1	57,1	55,2	53,2	51,3
4	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии <**>	%	9,0	9,5	15,0	22,5	22,3	21,8	21,0

_____

<*> С 2009 по 2012 годы показатель будет увеличиваться в связи с более быстрым ростом стоимости ТЭР.

<**> С 2009 по 2011 годы прогнозируется рост индикатора в связи с ликвидацией бесприборного учета выработки и потребления тепловой энергии, введением обязательного учета технологических потерь при транспортировке тепловой энергии.

VI. План мероприятий Программы

В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий. План мероприятий Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источниками средств для реализации Программы является бюджет Удмуртской Республики и федеральный бюджет.
(в ред. постановления Правительства УР от 30.05.2011 N 172)

Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться иные источники финансирования в соответствии с действующим законодательством.
(в ред. постановления Правительства УР от 30.05.2011 N 172)

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы представлены в таблице 5.
(в ред. постановления Правительства УР от 30.05.2011 N 172)

Таблица 5

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

(в ред. постановления Правительства УР от 05.09.2011 N 310)

N п/п	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. руб.					
		2010	2011	2012	2013	2014	Итого
1	Федеральный бюджет	0,0	102,9	331,2	402,7	338,5	1175,3
2	Бюджет Удмуртской Республики	0,0	102,9	331,2	402,7	338,5	1175,3
3	Иные источники в соответствии с законодательством	229,3	876,2	1131,9	1268,4	1085,1	4590,9
	Всего	229,3	1082,0	1794,3	2073,8	1762,1	6941,5

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

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

Для успешной реализации мероприятий Программы предусмотрено софинансирование проектов из разных источников. При этом уменьшаются риски инвесторов, а также нагрузки на источники финансовых средств.

В Программе предусмотрена государственная поддержка предприятиям, выполняющим энергоэффективные мероприятия: бюджетные инвестиции предприятиям на реализацию инвестиционных проектов, возмещение части затрат на уплату процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам коммерческих банков, предоставление на конкурсной основе права на налоговые льготы, в части налогов, зачисляемых в бюджет Удмуртской Республики.

Государственная поддержка оказывается предприятиям, на которых были проведены энергетические обследования, разработаны программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Энергоэффективные мероприятия, на реализацию которых оказывается государственная поддержка, должны обеспечивать снижение энергоемкости выпускаемой предприятием продукции.

Условия и порядок оказания государственной поддержки предприятиям, критерии и условия, которым они должны соответствовать при обращении за оказанием поддержки, перечень документов, необходимых для обращения за оказанием поддержки, сроки рассмотрения обращений устанавливаются в соответствии с законодательством.

VIII. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы заключается в выполнении государственным заказчиком-координатором Программы цикла "планирование - реализация - мониторинг" показателей и ресурсов для реализации мероприятий Программы. В этой связи План мероприятий по реализации Программы уточняется государственными заказчиками и исполнителями Программы на основе оценки результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов и показателей эффективности и направляется государственному заказчику-координатору Программы.

Государственные заказчики и исполнители Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования мероприятий Программы и представляют их государственному заказчику-координатору Программы. Государственный заказчик-координатор Программы направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики обобщенную бюджетную заявку на финансирование из бюджета Удмуртской Республики мероприятий Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы:

осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики;

ежегодно уточняет с учетом выделяемых на Программу финансовых средств целевые индикаторы и показатели эффективности и затраты по программным мероприятиям;

осуществляет координацию действий государственных заказчиков и исполнителей Программы.

Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы является формирование и использование современной системы экспертизы на всех стадиях реализации Программы, позволяющей:

отбирать наиболее эффективные энергосберегающие мероприятия;

проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов либо иных гражданско-правовых договоров;

осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов.

Экспертиза и отбор проектов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности основываются на принципах объективности, компетентности и независимости.

В рамках Программы бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики в порядке, предусмотренном Правительством Удмуртской Республики, и при соблюдении следующих условий:

наличие муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на реализацию муниципальной программы;

(в ред. постановления Правительства УР от 20.12.2011 N 473)

предоставление письменной заявки государственному заказчику-координатору Программы на выделение субсидий для реализации мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике представляют государственному заказчику-координатору Программы отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, в порядке, установленном законодательством.

В случаях образования остатка не использованных в текущем финансовом году субсидий, использования выделенных средств не по целевому назначению, невыполнения условий предоставления субсидий администрациями муниципальных образований в Удмуртской

Республике средства подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет государственный заказчик-координатор Программы.

IX. Организация управления Программой

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы:

несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Программы (приложение 3 настоящей Программы) и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год;

заключает в соответствии с законодательством государственные контракты (договоры, соглашения);

ежеквартально в течение 20 дней после окончания соответствующего квартала представляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы;

ежегодно до 1 февраля текущего года направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за прошедший финансовый год;

разрабатывает меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации мероприятий Программы.

Государственные заказчики в рамках своих функций и компетенции осуществляют оперативное управление Программой (подпрограммой).

Государственные заказчики и исполнители Программы ежеквартально в течение 10 дней после окончания соответствующего квартала представляют государственному заказчику-координатору Программы отчет о реализации осуществляемых ими мероприятий (подпрограмм).

X. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы, эффективностью и целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением "О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ", утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года N 151 "Об утверждении Положения "О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ", государственным заказчиком-координатором Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет информацию о Программе в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года N 151 "Об утверждении Положения "О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

XI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

Указом Президента Удмуртской Республики от 29 июля 2009 г. N 205 "О мерах по реализации мероприятий по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики";

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ";

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях;

(абзац введен постановлением Правительства УР от 30.05.2011 N 172)

мониторингом потребления ТЭР во всех сферах экономики Удмуртской Республики.

С учетом сезонной зависимости энергопотребления оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является статистическая отчетность, отчетная информация организаций бюджетной сферы, отчетная информация администраций муниципальных образований в Удмуртской Республике, а также предприятий реального сектора экономики, участвующих в реализации мероприятий Программы.

В число целевых индикаторов и показателей эффективности входят:

1) энергоемкость ВРП Удмуртской Республики ($И_1$), определяемая по формуле (1):

$$И_1 = \frac{П_{ТЭР}}{ВРП \times k_{деф}}, \text{ т у. т./млн. руб. (1)},$$

где $П_{ТЭР}$ - потребление ТЭР за отчетный период, т у. т.;

ВРП - объем ВРП за отчетный период, млн. руб.;

$k_{деф}$ - индекс-дефлятор ВРП для приведения к значению 2007 года.

Исходные данные: статистическая отчетность Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Снижение индикатора должно составлять не менее 0,1 т у. т./млн. руб. по отношению к предыдущему году;

2) относительная энергоемкость ВРП ($И_2$), определяемая по формуле (2):

$$И_2 = \frac{SUM\ C_{ТЭР}}{ВРП} \times 100, \% \text{ (2)},$$

где $C_{ТЭР}$ - стоимость потребленных ТЭР за отчетный период, млн. руб.;

ВРП - объем валового регионального продукта за отчетный период, млн. руб.

Исходные данные: статистическая отчетность Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Изменение индикатора должно составлять:

в 2010 году увеличение не более чем на 4,5 процента по отношению к 2009 году;

в 2011 году увеличение не более чем на 4,3 процента по отношению к 2010 году;

в 2012 году увеличение не более чем на 5,6 процента по отношению к 2011 году;

в 2013 году уменьшение не менее чем на 5,0 процента по отношению к 2012 году;

в 2014 году уменьшение не менее чем на 5,2 процента по отношению к 2013 году;

3) удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики ($И_4$), определяемое по формуле (3):

$$И_4 = \frac{П_{ТЭР}}{SUM\ S_{орг}}, \text{ т у. т./тыс. м2 (3)},$$

где $П_{ТЭР}$ - потребление ТЭР за отчетный период, т у. т.;

$S_{орг}$ - площадь помещений, занимаемых организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики, тыс. м2.

Исходные данные: статистическая отчетность министерств и ведомств Удмуртской Республики. До 2012 года индикатор не изменяется. С 2012 года снижение индикатора должно составлять не менее 1,9 т у. т./тыс. м2 по отношению к предыдущему году;

4) доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии ($И_5$), определяемая по формуле (4):

$$И_5 = \frac{Q_{выр} - Q_{прод}}{Q_{выр}}, \%\ (4),$$

где $Q_{выр}$ - объем выработанной (купленной) тепловой энергии, Гкал;

$Q_{прод}$ - объем проданной (потребленной) тепловой энергии, Гкал.

Исходные данные предоставляет Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики.

Изменение индикатора должно составлять:

в 2012 году уменьшение не менее чем на 0,9 процента по отношению к 2011 году;

в 2013 году уменьшение не менее чем на 2,2 процента по отношению к 2012 году;

в 2014 году уменьшение не менее чем на 3,7 процента по отношению к 2013 году.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности реализации Программы

Разработка и реализация Программы направлена на снижение энергоемкости продукции и услуг, а также уменьшение затрат на используемую энергию, что позволит:

снизить инфляционные процессы, вызванные ростом стоимости энергоносителей;

при сокращении себестоимости продукции и услуг увеличить их конкурентоспособность;

сократить расходы бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;

повысить покупательную способность населения за счет освобождения части расходов на коммунально-бытовые нужды.

Оценка ожидаемых результатов реализации Программы основывается в том числе на положительном опыте разработки и выполнения энергосберегающих мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики.

Планируемый объем снижения энергоемкости к 2014 году составит 8,2 процента, в том числе 7,3 процента по отношению к 2007 году.

Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, дают прямой экономический эффект в виде снижения затрат на используемые энергоресурсы. Стоимость потребляемых ТЭР для различных групп потребителей неодинакова. Например, чем дальше в цепи генерация - передача - распределение потребитель находится от первичных энергоносителей, тем дороже стоимость потребляемых ТЭР, следовательно, выше будет достигаемый экономический эффект. Наименьшая стоимость энергоносителей приходится на топливно-энергетический комплекс: в 2007 году средняя стоимость 1 тонны условного топлива составила 2257,77 руб./т у. т. Наибольшая стоимость энергоносителей (более 5800,00 руб./т у. т.) - у потребителей, использующих электроэнергию из распределительных сетей низкого напряжения. Таким образом, наибольший экономический эффект в денежном выражении может быть достигнут у конечных потребителей, какими являются население и большинство организаций бюджетной сферы. Крупные предприятия промышленности по стоимости потребляемых ТЭР приблизительно находятся в одинаковых условиях с предприятиями ТЭК, а предприятия малого и среднего бизнеса находятся в одинаковых условиях с населением и организациями бюджетной сферы.

В условиях экономического кризиса представляется целесообразным сконцентрировать усилия по энергосбережению в направлении наиболее затратных в финансовом плане потребителей. Среднее снижение потребления ТЭР в год к концу реализации Программы представлено в таблице 5.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.

Таблица 5

Среднее снижение потребления ТЭР
за счет реализации Программы

N п/п	Потребители ТЭР	Среднее снижение потребления ТЭР в год к концу реализации Программы			
		в относительном выражении, %	в абсолютном выражении, тыс. т у. т.	стоимость 1 т у. т., руб./ т у. т.	снижение затрат на ТЭР в ценах 2009, млн. руб.
1	Бюджетная сфера	15,0	11,5	4000,0	46,3
2	Жилищно-коммунальное хозяйство	20,0	56,8	3500,0	198,8
3	Топливно-энергетический комплекс	3,0	90,1	2260,0	203,6
4	Реальный сектор экономики	5,0	222,3	3000,0	666,9
	ИТОГО:		380,7		1115,6

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 регионами, 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.

Способом минимизации риска недофинансирования реального сектора экономики при реализации инвестиционных проектов в рамках программных мероприятий являются институты государственной и/или муниципальной гарантии, предусматриваемые в бюджетах соответствующих уровней в качестве обеспечения по кредитным ресурсам.

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.

Приложение 1
к Республиканской целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Удмуртской Республике
на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года"

ИНДИКАТОРЫ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА" {ФМТКОН}

(в ред. постановления Правительства УР от 05.09.2011 N 310)

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам						
			Фактические значения				План		
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Валовой региональный продукт								
1.1	в ценах текущего года	млрд. руб.	206	243	229	255	276	300	322
1.2	в ценах базового года (2007 год)	млрд. руб.	206	211	199	211	215	219	223

2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)	тыс. т у. т.	6547	6444	6205	6507	6558	6606	6651
3	Объем потребления электрической энергии	тыс. кВт.ч	6996862	7186510	6891130	5495482	5367802	5407120	5446726
4	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	11896	10989	10917	6109	6047	6092	6133
5	Объем потребления воды	тыс. м3	167312	164213	164910	159786	158237	159396	160490
6	Объем потребления природного газа	тыс. м3	3266500	3172600	2773100	3024088	3086877	3109488	3130826
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. кВт.ч	6342997	6514922	6247145	4981923	4919853	5407120	5446726
8	Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов -	тыс. Гкал	1847	1270	1806	2436	2558	4873	4968

	с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)								
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. м3	104174	114330	110327	105668	106724	159396	160490
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	тыс. м3	3147518	3063296	2655382	2903629	2977484	3109488	3130826
11	Средневзвешенный тариф на электрическую энергию	руб./ кВт.ч	1,4	1,7	2,0	2,4	3,0	3,5	4,0
12	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию	руб./ Гкал	640,5	724,6	852,2	962,1	1106,4	1272	1463
13	Средневзвешенный	руб./	6,9	7,5	8,4	9,9	11,5	13	15

	тариф на воду	м3							
14	Средневзвешенный тариф на природный газ	руб./тыс. м3	1331	1697	1910	2260	2598	3146	3618
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т у. т.	119,8	124,4	129,1	133,7	138,3	143,0	147,6
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики	тыс. т у. т.	2728	2686	2586	2712	2733	2753	2772
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы	млрд. руб.	0,000	0,000	0,000	0,229	1,082	1,79	2,07
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,000	0,000	0,000	0,229	0,876	1,12	1,27

19	Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт.ч	71663	68710	53265	63383	62325	60455	58641
20	Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета	чел.	107003	114946	76610	104727	106163	106163	106163
21	Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями	тыс. кВт.ч	73287	70031	54022	64252	62325	60455	58641
22	Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетных способов	чел.	2424	2209	1089	1437	0	0	0
23	Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты	тыс. Гкал	58	120	116	199	215	209	203

	за которую осуществляются с использованием приборов учета								
24	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета	м2	364780	769231	770000	1374679	1526747	1530044	1534991
25	Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями	тыс. Гкал	290	300	210	252	238	230	223
26	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов	м2	1255937	851486	446709	274075	122008	118710	113764
27	Объем потребления воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	1469	1724	1739	2245	2268	2200	2134
28	Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием	чел.	49058	57273	57399	75989	106163	106163	106163

	приборов учета								
29	Объем потребления воды бюджетными учреждениями	тыс. м3	2195	2519	1882	2338	2268	2200	2134
30	Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	60370	59882	20299	30174	0	0	0
31	Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	3152	3695	5084	4191	4065	4640	4501
32	Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями	тыс. м3	3152	3695	5084	4191	4065	4640	4501
33	Бюджет Удмуртской Республики	млрд. руб.	35,4	43,2	44,8	47,7	43,5	44,5	45,6
34	Расходы бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетные учреждения	млн. руб.	1375	1619	1763	2207	2411	2773	3188

35	Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
36	Общее количество бюджетных учреждений	шт.	349	349	306	392	392	392	392
37	Количество бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	10	206	392	392
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	5	15	35
39	Общее количество государственных заказчиков	шт.	286	319	391	393	393	393	393
40	Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные	шт.	0	0	0	0	5	15	35

	договоры (контракты)								
41	Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд	млн. руб.	354	432	448	477	435	445	456
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	млн. руб.	0	0	0	0	87	130	187
43	Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	млн. руб.	1417,1	1458,2	1770,7	1048,3	1043,8	1032,6	1028,1
44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных	тыс. чел.	454	451	754	448	448	447	447

	услуг								
45	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики	тыс. кВт.ч	290649	292102	293563	237131	240688	244298	247962
46	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт.ч	277096	279953	285666	235590	239436	244298	247962
47	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. кВт.ч	605190	608216	611257	462252	469186	476224	483367
48	Объем электрической энергии,	тыс. кВт.ч	389	391	393	3737	3793	476224	483367

	потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета								
49	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВт.ч	545372	548099	550839	423384	436867	476224	483367
50	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)	тыс. Гкал	39,6	40,6	34,4	35,0	35,0	34,3	34,0

51	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. Гкал	3663	3625	3757	3614	3494	3373	3251
53	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. Гкал	731	762	1083	1321	1842	2320	2394
54	Объем воды, потребляемой (используемой)	тыс. м3	11794	11704	11021	10723	9989	10076	10156

	в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)								
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	6354	6598	6516	7517	7238	10076	10156
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. м3	86490	85830	80818	76160	73253	73892	74477
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты	тыс. м3	36006	37390	36924	41746	41017	73892	74477

	за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета								
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. м3	0	748	1846	6262	20508	73892	74477
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)	тыс. м3	187082	186310	214182	228576	199029	213451	220039
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики	тыс. м3	170896	170190	195651	208799	199029	213451	220039

	(за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета								
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. м3	95302	94908	109107	116439	101388	108734	112090
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. м3	5225	5204	5982	6384	5559	108734	112090
63	Число жилых домов на территории Удмуртской Республики	ед.	220349	215976	213989	216180	218580	221180	223980
64	Число жилых домов	ед.	0	0	0	3	115	150	170

	на территории Удмуртской Республики, в отношении которых проведено энергетическое обследование								
65	Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	м2	3281649	3496028	5029664	6879380	10177610	13180595	14085000
66	Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	13209051	12994672	11461037	9611320	6504690	3707305	3015700
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых)	м2	7844541	8299585	8353759	9659390	10699573	17436515	17968515

	приборов учета)								
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	9642026	9561808	8962744	7071525	6222942	0	0
69	Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	м2	23071127	23439469	24321790	25465779	29314932	30879800	30897800
70	Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	18761773	6370531	5542110	4900021	1529868	0	0
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета	м2	12463626	12457599	13092632	13518854	13775288	19732192	19774592

	(в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)								
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	5341554	5338971	5611128	5793795	5903695	0	0
73	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой	ед.	414	462	567	688	710	737	769
74	Количество общественного транспорта, регулирование	ед.	0	0	0	0	0	10	15

	тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом								
75	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т у. т./ кВт.ч	0,0002575	0,0002630	0,0002575	0,0002530	0,0002520	0,0002510	0,0002505
76	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	т у. т./ Гкал	0,15265	0,15327	0,14851	0,15186	0,15700	0,1600	0,1599
77	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	кВт.ч	752200000	925113700	851947582	807074769	762201956	717329143	672456330
78	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	1247211	1296343	1622392	1478339	1507872	1541022	1433895

79	Объем потерь воды при ее передаче	м3	20182556	15051039	22177348	19393726	19199788	19007790	18817713
80	Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт.ч	135610	176415	148275	139361	134730	130165	125666

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам План						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17
1	Валовой региональный продукт								
1.1	в ценах текущего года	млрд. руб.	348	368	383	398	414	429	444
1.2	в ценах базового	млрд.	228	231	235	238	242	245	249

	года (2007 год)	руб.								
2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)	тыс. т у. т.		6724	6412	6115	5781	5458	5101	4753
3	Объем потребления электрической энергии	тыс. кВт.ч		5486622	5526810	5567292	5608071	5649149	5690528	5732210
4	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал		6200	5912	5639	5330	5033	4704	4382
5	Объем потребления воды	тыс. м3		162230	154701	147549	139477	131698	123081	114674
6	Объем потребления природного газа	тыс. м3		3164774	3017905	2878387	2720909	2569151	2401064	2237065
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются	тыс. кВт.ч		5486622	5526810	5567292	5608071	5649149	5690528	5732210

	с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)									
8	Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. Гкал		5084	4907	4737	4584	4379	4186	3944

9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. м3		162230	154701	147549	139477	131698	123081	114674
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием	тыс. м3		3164774	3017905	2878387	2720909	2569151	2401064	2237065

	индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)											
11	Средневзвешенный тариф на электрическую энергию	руб./кВт.ч		4,6	5,3	6,0	7,0	8,0	9,2	10,6		
12	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал		1683	1935	2225	2559	2943	3385	3892		
13	Средневзвешенный тариф на воду	руб./м3		17	20	23	27	31	35	40		
14	Средневзвешенный тариф на природный газ	руб./тыс. м3		4161	4785	5502	6328	7277	8368	9624		
15	Объем производства энергетических	тыс. т у. т.		152,2	156,8	161,5	166,1	170,7	175,4	180,0		

	ресурсов										
	с использованием										
	возобновляемых										
	источников										
	энергии										
	и (или) вторичных										
	энергетических										
	ресурсов										
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики	тыс. т у. т.		2802	2672	2548	2409	2275	2126	1981	
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной	млрд. руб.		1,76	1,19	1,29	1,40	1,53	1,66	1,80	

	программы									
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	1,09	0,75	0,85	0,95	1,06	1,19	1,34
19	Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт.ч	56882	56313	56257	56088	55920	55864	55752
20	Численность	чел.	106163	106163	106163	106163	106163	106163	106163

	абонентов										
	бюджетных										
	учреждений,										
	в которых расчеты										
	за электрическую										
	энергию										
	осуществляют										
	с использованием										
	приборов учета										
21	Объем потребления	тыс.		56882	56313	56257	56088	55920	55864	55752	
	электрической	кВт.ч									
	энергии										
	бюджетными										
	учреждениями										
22	Численность	чел.		0	0	0	0	0	0	0	
	абонентов										
	бюджетных										
	учреждений,										
	в которых расчеты										
	за электрическую										
	энергию										
	осуществляют										
	с применением										

	расчетных										
	способов										
23	Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал		198	196	193	189	188	187	184
24	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета	м2		1539937	1541586	1544883	1549829	1553127	1558073	1563019
25	Объем потребления тепловой энергии бюджетными	тыс. Гкал		216	214	210	205	202	199	196

	учреждениями									
26	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов	м2		108818	107169	103872	98925	95628	90682	85735
27	Объем потребления воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3		2070	2049	2047	2041	2035	2033	2029
28	Численность абонентов бюджетных учреждений,	чел.		106163	106163	106163	106163	106163	106163	106163

	в которых расчеты										
	за расход воды										
	осуществляются										
	с использованием										
	приборов учета										
29	Объем потребления	тыс.		2070	2049	2047	2041	2035	2033	2029	
	воды бюджетными	м3									
	учреждениями										
30	Численность	чел.		0	0	0	0	0	0	0	
	абонентов										
	бюджетных										
	учреждений,										
	в которых расчеты										
	за расход воды										
	осуществляются										
	с применением										
	расчетных										
	способов										
31	Объем потребления	тыс.		4366	4322	4318	4305	4292	4288	4279	
	природного газа	м3									
	бюджетными										
	учреждениями,										

	расчеты										
	за который										
	осуществляются										
	с использованием										
	приборов учета										
32	Объем потребления	тыс.		4366	4322	4318	4305	4292	4288	4279	
	природного газа	м3									
	бюджетными										
	учреждениями										
33	Бюджет Удмуртской	млрд.		46,6	47,7	49,0	50,3	51,7	53,2	54,8	
	Республики	руб.									
34	Расходы бюджета	млн.		3185	3172	3160	3128	3084	3032	2971	
	Удмуртской	руб.									
	Республики										
	на обеспечение										
	энергетическими										
	ресурсами										
	бюджетные										
	учреждения										
35	Расходы бюджета	млн.		0	0	0	0	0	0	0	
	Удмуртской	руб.									

	Республики										
	на предоставление										
	субсидий										
	организациям										
	коммунального										
	комплекса										
	на приобретение										
	топлива										
36	Общее количество	шт.		392	392	392	392	392	392	392	
	бюджетных										
	учреждений										
37	Количество	шт.		392	392	392	392	392	392	392	
	бюджетных										
	учреждений,										
	финансируемых										
	за счет бюджета										
	Удмуртской										
	Республики,										
	в отношении										
	которых										
	проведено										
	обязательное										
	энергетическое										

	обследование									
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.		74	106	128	147	163	186	207
39	Общее количество государственных заказчиков	шт.		393	393	393	393	393	393	393
40	Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.		64	96	118	137	153	176	197
41	Общий объем товаров, работ, услуг из перечня	млн. руб.		466	477	490	503	517	532	548

	товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд									
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	млн. руб.		206	226	249	274	301	331	364
43	Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление	млн. руб.		1016,9	1012,4	996,8	987,9	981,2	976,8	965,7

	социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг										
44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. чел.		446	446	445	445	444	444	443	
45	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением	тыс. кВт.ч		251681	240746	229811	218876	207941	197006	186071	

	многоквартирных										
	домов)										
	на территории										
	Удмуртской										
	Республики										
46	Объем	тыс.		251681	240746	229811	218876	207941	197006	186071	
	электрической	кВт.ч									
	энергии,										
	потребляемой										
	(используемой)										
	в жилых домах										
	(за исключением										
	многоквартирных										
	домов)										
	на территории										
	Удмуртской										
	Республики,										
	расчеты										
	за которую										
	осуществляются										
	с использованием										
	приборов учета										
47	Объем	тыс.		490618	473421	456225	439028	421831	404634	387438	

	электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	кВт.ч									
48	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных	тыс. кВт.ч		490618	473421	456225	439028	421831	404634	387438	

	(общедомовых) приборов учета									
49	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВт.ч		490618	473421	456225	439028	421831	404634	387438
50	Объем тепловой энергии,	тыс. Гкал		33,6	32,2	30,9	29,5	28,1	26,7	25,3

	потребляемой										
	(используемой)										
	в жилых домах										
	на территории										
	Удмуртской										
	Республики										
	(за исключением										
	многоквартирных										
	домов										
	на территории										
	Удмуртской										
	Республики)										
51	Объем тепловой	тыс.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	энергии,	Гкал									
	потребляемой										
	(используемой)										
	в жилых домах										
	на территории										
	Удмуртской										
	Республики										
	(за исключением										
	многоквартирных										
	домов), расчеты										
	за которую										

	осуществляются с использованием приборов учета										
52	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. Гкал		3153	3068	2698	2409	2406	2400	2394	
53	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую	тыс. Гкал		2423	2462	2221	2009	2005	1999	1999	

	осуществляются										
	с использованием										
	коллективных										
	(общедомовых)										
	приборов учета										
54	Объем воды,	тыс.		8793	8725	8663	8645	8597	8539	8554	
	потребляемой	м3									
	(используемой)										
	в жилых домах										
	на территории										
	Удмуртской										
	Республики										
	(за исключением										
	многоквартирных										
	домов										
	на территории										
	Удмуртской										
	Республики)										
55	Объем воды,	тыс.		8793	8725	8663	8645	8597	8539	8554	
	потребляемой	м3									
	(используемой)										
	в жилых домах										
	на территории										

	Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета										
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. м3		64485	63982	63529	63400	63044	62617	62726
57	Объем воды, потребляемой	тыс. м3		64485	63982	63529	63400	63044	62617	62726

	(используемой)										
	в многоквартирных										
	домах										
	на территории										
	Удмуртской										
	Республики,										
	расчеты										
	за которую										
	осуществляются										
	с использованием										
	коллективных										
	(общедомовых)										
	приборов учета										
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются	тыс. м3		64485	63982	63529	63400	63044	62617	62726

	с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета									
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)	тыс. м3		226627	233215	239803	246391	252979	259567	266155
60	Объем природного газа, потребляемого	тыс. м3		226627	233215	239803	246391	252979	259567	266155

	(используемого)									
	в жилых домах									
	на территории									
	Удмуртской									
	Республики									
	(за исключением									
	многоквартирных									
	домов									
	на территории									
	Удмуртской									
	Республики),									
	расчеты									
	за который									
	осуществляются									
	с использованием									
	приборов учета									
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской	тыс. м3		115446	118802	122158	125514	128870	132226	135582

	Республики										
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. м3		115446	118802	122158	125514	128870	132226	135582
63	Число жилых домов на территории Удмуртской Республики	ед.		226980	230280	234080	238180	242680	247680	253180

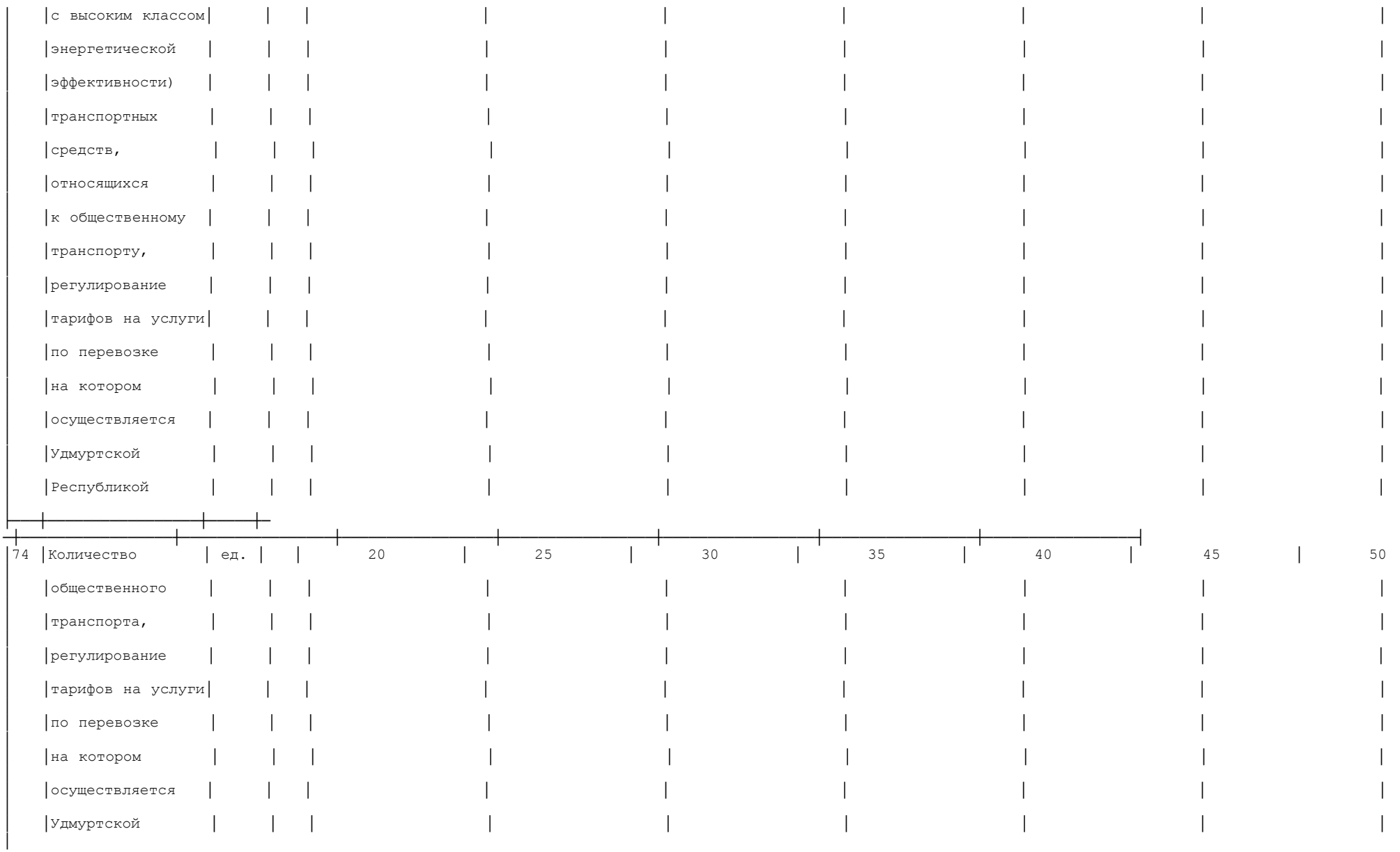
64	Число жилых домов на территории Удмуртской Республики, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.		195	195	245	290	340	400	500
65	Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	м2		14337302	14653603	15009905	15450206	15910508	16386809	16939110

66	Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2		3015398	3015097	3014795	3014494	3014192	3013891	3013590
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых)	м2		18598515	19388515	20278515	21378515	22528515	23718515	25098515

	приборов учета)										
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2		0	0	0	0	0	0	0	
69	Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных	м2		30995800	31155800	31255800	31465800	31515800	31555800	31745800	

	(общедомовых)										
	приборов учета)										
70	Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2		0	0	0	0	0	0	0
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов -	м2		19868308	20014486	20078726	20213630	20245750	20271446	20393502

	с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)										
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2		0	0	0	0	0	0	0	
73	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам	ед.		774	782	794	808	825	845	868	


с высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств,
относящихся
к общественному
транспорту,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке
на котором
осуществляется
Удмуртской
Республикой
74
Количество
ед.
20
25
30
35
40
45
50
общественного
транспорта,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке
на котором
осуществляется
Удмуртской

	Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом									
75	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т у. т./ кВт.ч		0,0002500	0,0002495	0,0002495	0,0002495	0,0002495	0,0002495	0,0002495

76	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	т у. т./Гкал		0,1598	0,1597	0,1596	0,1595	0,1594	0,1593	0,1592
77	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	кВт.ч		627583517	582710704	537837891	492965078	448092265	403219452	358346639
78	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал		1330625	1269390	1208926	1149234	1090314	1032164	974787
79	Объем потерь воды при ее передаче	м3		18629535	18443240	18258808	18076220	17895457	17716503	17539338
80	Объем электрической энергии, используемой при передаче	кВт.ч		121232	116864	112561	108324	104152	100046	96005

	(транспортировке)												
	воды												

Приложение 2
к Республиканской целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Удмуртской Республике
на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года"

РАСЧЕТ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. постановления Правительства УР от 05.09.2011 N 310)

N	Наименование	Ед.	Значения целевых показателей								изм.
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
	Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности										

А.1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта									
А.1.1	для фактических условий	кг у т., тыс. руб.	31,81	26,51	27,06	25,55	23,76	22,02	20,66	19,32
А.1.2	для сопоставимых условий	кг у т., тыс. руб.	31,81	30,543	31,178	30,841	30,503	30,165	29,827	29,489
А.2	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных	%	90,65	90,65	90,65	90,65	91,65	100,0	100,0	100,0

	домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики									
А.3	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием	%	15,53	11,56	16,54	39,88	42,30	80,00	81,00	82,00

	коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики									
А.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых)	%	62,26	69,62	66,90	66,13	67,45	100,00	100,00	100,00

	приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики								
А.5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета),	%	96,4	96,6	95,8	96,0	96,5	100,00	100,00

	в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Удмуртской Республики									
А.6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т у. т.	0	4631	4631	4631	4631	4631	4631	4631
А.7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием	%	4,39	4,63	4,99	4,93	5,06	5,19	5,32	5,43

	возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики									
А.8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме	%	0,00	0,00	0,00	100,00	80,97	63,08	61,16	61,58

	финансирования Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"									
	Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов									
В.1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВт.ч	0,00	279139,28	139299,28	213593,60	287887,93	362182,26	436476,58	510770,91
В.2	Экономия электрической									

	энергии в стоимостном выражении									
В.2.1	для фактических условий	тыс. руб.	0,00	460742,82	279128,61	510731,69	865619,55	1252358,34	1735642,33	2335733,44
В.2.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.	0,00	396908,14	198069,64	303708,74	409347,85	514986,95	620626,05	726265,16
В.3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0,00	474,58	236,83	363,14	489,45	615,76	742,07	868,39
В.4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении									
В.4.1	для фактических условий	тыс. руб.	0,00	343883,72	201823,45	349384,65	541547,91	783498,98	1085850,55	1461278,86
В.4.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.	0,00	303985,97	151698,56	232605,96	313513,36	394420,76	475328,16	556235,56

В.5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м3	0,00	6674,91	3330,99	5107,55	6884,11	8660,67	10437,24	12213,80
В.6	Экономия воды в стоимостном выражении									
В.6.1	для фактических условий	тыс. руб.	0,00	50061,83	28080,25	50717,99	78960,78	114238,63	158323,21	213062,81
В.6.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.	0,00	46190,39	23050,45	35344,26	47638,06	59931,87	72225,67	84519,48
В.7	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. м3	0,00	130316,77	65032,17	99716,63	134401,10	169085,57	203770,03	238454,50
В.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении									

В.8.1	для фактических условий	тыс. руб.	0,00	221195,78	124219,24	225359,59	349174,06	531941,41	737217,13	992106,89
В.8.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.	0,00	173512,87	86588,38	132769,71	178951,03	225132,36	271313,69	317495,01
	Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе									
С.1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ м2	0,159	0,156	0,150	0,145	0,141	0,136	0,132	0,128
С.2	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями,	Гкал/ м2	0,185	0,211	0,212	0,194	0,188	0,183	0,177	0,172

	расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)									
С.3	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ м2	0,000	-0,003	-0,006	-0,005	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004
С.4	Изменение	Гкал/	0,000	0,027	0,000	-0,018	-0,006	-0,006	-0,005	-0,005

	удельного расхода	м2								
	тепловой энергии									
	бюджетными									
	учреждениями,									
	расчеты									
	за которую									
	осуществляются									
	с применением									
	расчетных									
	способов									
	(в расчете									
	на 1 кв. метр									
	общей площади)									
С.5	Изменение		1,162	1,355	1,410	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338
	отношения									
	удельного расхода									
	тепловой энергии									
	бюджетными									
	учреждениями,									
	расчеты									
	за которую									
	осуществляются									
	с применением									
	расчетных									

	способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета								
С.619,50	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	29,94	30,09	30,30	29,54	21,36	20,72	20,10
С.70,00	Удельный расход	м3/	12,03	13,28	7,02	3,10	0,00	0,00	0,00

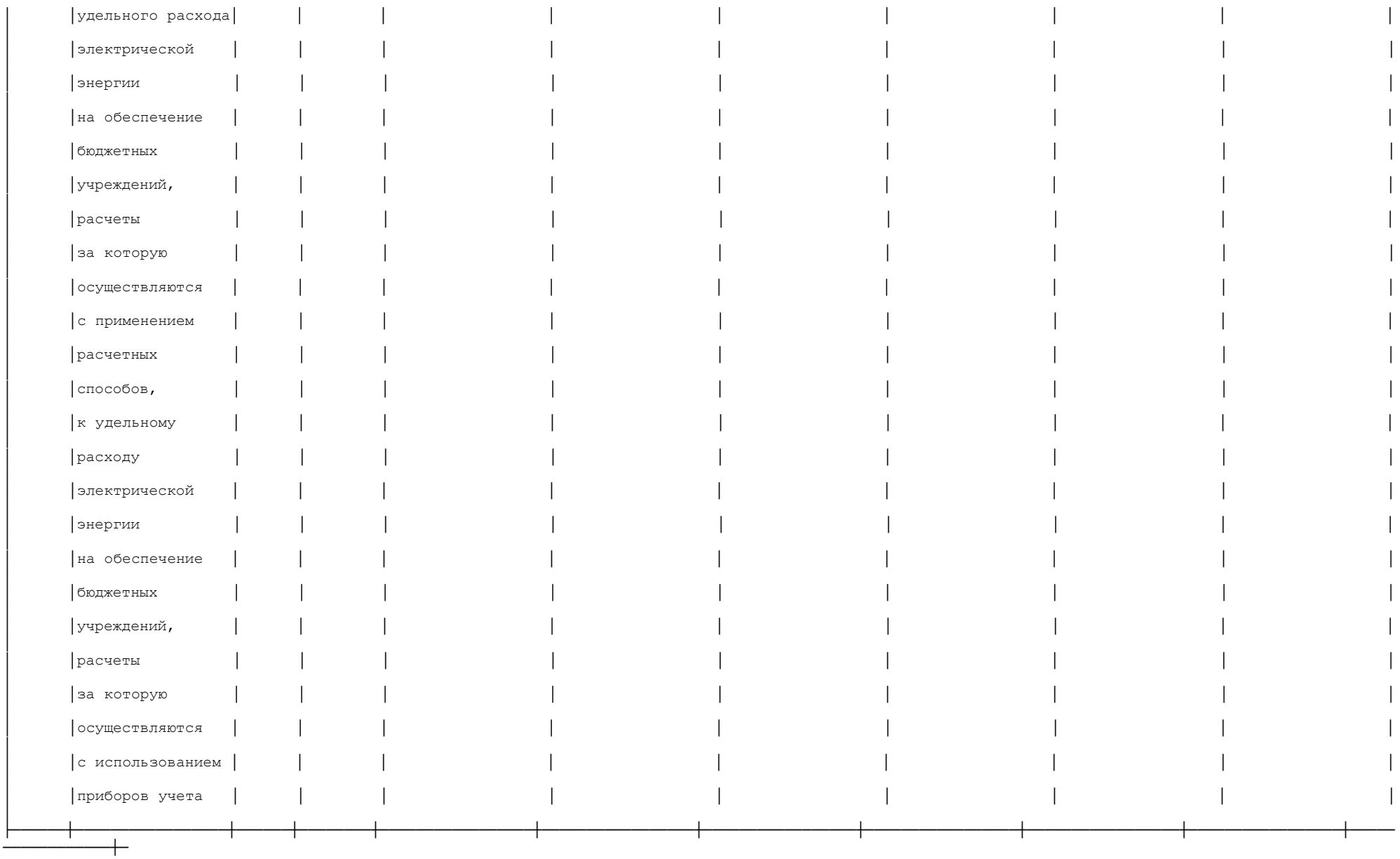
	воды	чел.								
	на обеспечение									
	бюджетных									
	учреждений,									
	расчеты									
	за которую									
	осуществляются									
	с применением									
	расчетных									
	способов									
	(в расчете									
	на 1 человека)									
С.8 -0,60	Изменение удельного расхода	м3/ чел.	0,00	0,15	0,21	-0,76	-8,18	-0,64	-0,62	
	воды на снабжение									
	бюджетных									
	учреждений,									
	расчеты									
	за которую									
	осуществляются									
	с использованием									
	приборов учета									
	(в расчете									
	на 1 человека)									

С.9	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	м3/ чел.	0,00	1,25	-6,26	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
С.10	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением	-	0,40	0,44	0,23	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

	расчетных									
	способов,									
	к удельному									
	расходу воды									
	на снабжение									
	бюджетных									
	учреждений,									
	расчеты									
	за которую									
	осуществляются									
	с использованием									
	приборов учета									
С.11 535,80	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете	кВт.ч/ чел.	669,72	597,76	695,28	605,22	587,07	569,45	552,37	

	на 1 человека)									
С.12	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/чел.	669,72	597,76	695,28	605,22	0,00	0,00	0,00	0,00
С.13	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты	кВт.ч/чел.	0,00	-71,97	97,52	-90,06	-18,16	-17,61	-17,08	-16,57

	за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)									
С.14	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/чел.	0,00	-71,97	97,52	-90,06	0,00	0,00	0,00	0,00
С.15	Изменение отношения	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00


удельного расхода
электрической
энергии
на обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу
электрической
энергии
на обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета

С.16	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики	%	97,8	98,1	98,6	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0
С.17	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой	%	20,0	40,0	55,0	78,9	90,3	90,6	91,0	91,4

	(используемой)								
	бюджетными								
	учреждениями,								
	расчеты								
	за которую								
	осуществляются								
	с использованием								
	приборов учета,								
	в общем объеме								
	тепловой энергии,								
	потребляемой								
	(используемой)								
	бюджетными								
	учреждениями								
	на территории								
	Удмуртской								
	Республики								
С.18	Доля объемов	%	66,9	68,4	92,4	96,0	100,0	100,0	100,0
100,0									
	воды,								
	потребляемой								
	(используемой)								
	бюджетными								
	учреждениями,								
	расчеты								

	за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики									
С.19 100,0	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета,	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

	в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики									
С.20	Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений									
С.20.1	для фактических условий	%	3,88	3,75	3,94	4,63	5,54	6,23	6,99	6,84
С.20.2	для сопоставимых условий	%	3,88	4,57	4,98	6,23	6,81	7,83	9,01	9,00

С.21	Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений									
С.21.1	для фактических условий	млн. руб.	0,00	243,80	144,80	443,20	204,40	361,60	415,90	-3,19
С.22.2	для сопоставимых условий	млн. руб.	0,00	243,80	388,60	831,80	1036,20	1397,80	1813,70	1810,51
С.22	Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	комплекса									
	на приобретение									
	топлива									
С.23	Динамика расходов	млн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджета	руб.								
	Удмуртской									
	Республики									
	на предоставление									
	субсидий									
	организациям									
	коммунального									
	комплекса									
	на приобретение									
	топлива									
С.24	Доля бюджетных	%	0,00	0,00	0,00	2,55	52,55	100,00	100,00	100,00
	учреждений,									
	финансируемых									
	за счет бюджета									
	Удмуртской									
	Республики,									
	в общем объеме									
	бюджетных									
	учреждений,									

	в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование									
С.2574	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	5	15	35	
С.2616,28	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	3,82	8,91	

С.27 44,1	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	29,2	41,0
С.28 2,28	Удельные расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам	тыс. руб./ чел.	3,12	3,23	2,35	2,34	2,33	2,31	2,30

	по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на 1 жителя)								
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде									
D.1	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой	%	95,34	95,84	97,31	99,35	99,48	100,00	100,00

	(используемой)									
	в жилых домах									
	(за исключением									
	многоквартирных									
	домов)									
	на территории									
	Удмуртской									
	Республики									
D.2	Доля объемов	%	0,06	0,06	0,06	0,81	0,81	100,00	100,00	100,00
	электрической									
	энергии,									
	потребляемой									
	(используемой)									
	в многоквартирных									
	домах, расчеты									
	за которую									
	осуществляются									
	с использованием									
	коллективных									
	(общедомовых)									
	приборов учета,									
	в общем объеме									
	электрической									
	энергии,									

	потребляемой								
	(используемой)								
	в многоквартирных								
	домах								
	на территории								
	Удмуртской								
	Республики								
D.3	Доля объемов	%	90,12	90,12	90,12	91,59	93,11	100,00	100,00
100,00									
	электрической								
	энергии,								
	потребляемой								
	(используемой)								
	в многоквартирных								
	домах, оплата								
	которой								
	осуществляется								
	с использованием								
	индивидуальных								
	и общих								
	(для коммунальной								
	квартиры)								
	приборов учета,								
	в общем объеме								
	электрической								

	энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики									
D.4	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов)									
D.5	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории	%	19,96	21,03	28,83	36,55	52,72	68,78	73,65	76,85

	Удмуртской Республики								
D.6	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской	%	53,88	56,38	59,13	70,10	72,46	100,00	100,00
100,00									

	Республики								
D.7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	41,63	43,56	45,69	54,81	55,99	100,00	100,00
D.8	Доля объемов	%	0,00	0,87	2,28	8,22	28,00	100,00	100,00

	воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики									
D.9	Доля объемов природного газа,	%	91,35	91,35	91,35	91,35	100,00	100,00	100,00	100,00

	потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики								
D.10	Доля объемов природного газа, потребляемого	%	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	100,00	100,00

	(используемого)									
	в многоквартирных									
	домах, расчеты									
	за который									
	осуществляются									
	с использованием									
	индивидуальных									
	и общих									
	(для коммунальной									
	квартиры)									
	приборов учета,									
	в общем объеме									
	природного газа,									
	потребляемого									
	(используемого)									
	в многоквартирных									
	домах									
	на территории									
	Удмуртской									
	Республики									
D.11 195	Число жилых домов, в отношении которых проведено	шт.	0	0	0	3	115	150	170	

	энергетическое обследование (далее - ЭО)									
D.12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	0,08	0,09
D.13	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных	Гкал/ м2	0,223	0,218	0,215	0,192	0,181	0,176	0,170	0,169

	(общедомовых)									
	приборов учета)									
	(в расчете									
	на 1 кв. метр									
	общей площади)									
D.14	Удельный расход	Гкал/	0,225	0,223	0,236	0,242	0,259	0,293	0,295	0,253
	тепловой энергии	м2								
	в жилых домах,									
	расчеты									
	за которую									
	осуществляются									
	с применением									
	расчетных									
	способов									
	(нормативов									
	потребления)									
	(в расчете									
	на 1 кв. метр									
	общей площади)									
D.15	Изменение									
	удельного расхода									
	тепловой энергии									
	в жилых домах,									

	расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)									
D.15.1	для фактических условий	Гкал/ м2	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
D.15.2	для сопоставимых условий	Гкал/ м2	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05
D.16	Изменение удельного расхода тепловой энергии									

	в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)									
D.16.1 -0,04	для фактических условий	Гкал/ м2	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,00	
D.16.2 0,03	для сопоставимых условий	Гкал/ м2	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,07	0,07	
D.17	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты									

	за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета									
D.17.1	для фактических условий	-	1,01	1,02	1,10	1,26	1,43	1,67	1,74	1,50
D.17.2	для сопоставимых условий	-	1,01	1,00	1,06	1,09	1,16	1,32	1,33	1,14
D.18	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты	м3/м2	5,40	5,30	5,20	5,10	4,51	4,82	4,71	3,94

	за которую									
	осуществляются									
	с использованием									
	приборов учета									
	(в части									
	многоквартирных									
	домов -									
	с использованием									
	коллективных									
	(общедомовых)									
	приборов учета)									
	(в расчете									
	на 1 кв. метр									
	общей площади)									
D.19 0,00	Удельный расход	м3/м2	5,80	5,60	5,40	5,32	5,62	0,00	0,00	
	воды в жилых									
	домах, расчеты									
	за которую									
	осуществляются									
	с применением									
	расчетных									
	способов									
	(нормативов									
	потребления)									

	(в расчете на 1 кв. метр общей площади)									
D.20	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)									
D.20.1	для фактических условий	м3/м2	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,59	0,31	-0,11	-0,77

D.20.2	для сопоставимых условий	м3/м2	0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,89	-0,58	-0,69	-1,46
D.21	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)									
D.21.1	для фактических условий	м3/м2	0,00	-0,20	-0,20	-0,08	0,30	0,00	0,00	0,00
D.21.2	для сопоставимых условий	м3/м2	0,00	-0,20	-0,40	-0,48	-0,18	0,00	0,00	0,00

D.22	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета									
D.22.1	для фактических условий	-	1,07	1,06	1,04	1,04	1,25	0,00	0,00	0,00
D.22.2	для сопоставимых	-	1,07	1,04	1,00	0,99	1,04	0,00	0,00	0,00

	условий									
D.23 23,95	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/ м2	12,03	11,96	11,76	9,40	8,30	23,33	23,67	
D.24 0,00	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты	кВт.ч/ м2	32,96	97,32	111,65	93,89	305,02	0,00	0,00	

	за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади)								
D.25	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных								

	(общедомовых)									
	приборов учета)									
	(в расчете									
	на 1 кв. метр									
	общей площади)									
D.25.1	для фактических условий	кВт.ч/м2	0,00	-0,07	-0,20	-2,36	-1,10	15,04	0,34	0,28
D.25.2	для сопоставимых условий	кВт.ч/м2	0,00	-0,07	-0,27	-2,63	-3,73	11,31	11,64	11,92
D.26	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете									

	на 1 кв. метр общей площади)									
D.26.1	для фактических условий	кВт.ч/м2	0,00	64,36	14,33	-17,76	211,13	0,00	0,00	0,00
D.26.2	для сопоставимых условий	кВт.ч/м2	0,00	64,36	78,69	60,93	272,06	0,00	0,00	0,00
D.27	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической									

	энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета									
D.27.1	для фактических условий	-	2,74	8,14	9,49	9,99	36,76	0,00	0,00	0,00
D.27.2	для сопоставимых условий	-	2,74	8,09	9,28	7,81	25,36	0,00	0,00	0,00
D.28	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием	тыс. м3/м2	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02

	индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								
D.29	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. м3/м2	0,020	0,020	0,022	0,022	0,016	0,000	0,000
D.30	Изменение								

	удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)									
D.30.1	для фактических условий	тыс. м3/м2	0,00	-0,0001	0,0013	0,0005	-0,0011	0,0015	0,0005	0,0004
D.30.2	для сопоставимых	тыс.	0,00	-0,0001	0,0013	0,0018	0,0007	0,0022	0,0027	0,0031

	условий	м3/м2								
D.31	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)									
D.31.1	для фактических условий	тыс. м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
D.31.2	для сопоставимых условий	тыс. м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.32	Изменение									

	отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета									
D.32.1	для фактических условий	-	1,41	1,41	1,41	1,41	1,09	0,00	0,00	0,00

D.32.2	для сопоставимых условий	-	1,41	1,40	1,53	1,59	1,15	0,00	0,00	0,00
	Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры									
E.1	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т у. т./ кВт.ч	0,00	0,0000055	-0,0000054	-0,0000045	-0,0000010	-0,0000010	-0,0000005	-0,0000005
E.2	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т у. т./ Гкал	0,00	0,0006180	-0,0047580	0,0033488	0,0051412	0,0030000	-0,0001000	-0,0001000
E.3	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее	кВт.ч	0,00	172913700,07	-73166117,75	-44872813,04	-44872813,04	-44872813,04	-44872813,04	-44872813,04

	передаче по распределительным сетям									
Е.4	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	0,00	49131,39	326048,93	-144052,94	29533,31	33150,00	-107127,00	-103270,00
Е.5	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	м3	0,00	-5131517,30	7126309,22	-2783622,32	-193937,26	-191997,88	-190077,90	-188177,13
Е.6	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке)	кВт	0,00	40805,26	-28139,82	-8914,71	-4630,41	-4564,88	-4499,35	-4433,82

	воды								
	Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе								
F.15	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется	шт.	0	48	105	121	22	27	32

	Удмуртской Республикой									
F.25	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого	шт.	0	0	0	0	0	10	5	

	транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом										

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей					
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности								
А.1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта							
А.1.1	для фактических условий	кг у. т., тыс. руб.	17,42	15,97	14,52	13,18	11,89	10,70
А.1.2	для сопоставимых условий	кг у. т., тыс. руб.	27,76	26,02	24,29	22,55	20,82	19,09
А.2	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	(общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики								
A.3	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики	%		83,00	84,00	86,00	87,00	89,00	90,00
A.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	(используемой) на территории Удмуртской Республики								
А.5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Удмуртской Республики	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
А.6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т у. т.		4631	4631	4631	4631	4631	4631
А.7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических	%		5,87	6,34	6,90	7,51	8,25	9,09

	ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики								
A.8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"	%		63,59	65,62	67,70	69,70	71,80	74,20
	Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов								
B.1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВт.ч		892099,88	1273428,85	1654757,81	2036086,78	2417415,75	2798744,71
B.2	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении								

B.2.1	для фактических условий	тыс. руб.		4691464,60	7701361,11	11508668,61	16284887,74	22235027,57	29603799,37
B.2.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.		1268476,82	1810688,47	2352900,13	2895111,79	3437323,45	3979535,11
B.3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал		1516,70	2165,02	2813,33	3461,65	4109,96	4758,28
B.4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении								
B.4.1	для фактических условий	тыс. руб.		2935068,67	4818116,65	7200039,98	10188132,69	13910652,30	18520694,82
B.4.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.		971507,32	1386779,08	1802050,84	2217322,59	2632594,35	3047866,11
B.5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м3		21332,32	30450,84	39569,36	48687,88	57806,40	66924,92
B.6	Экономия воды в стоимостном выражении								
B.6.1	для фактических условий	тыс. руб.		427949,78	702508,93	1049806,96	1485487,95	2028252,57	2700423,11
B.6.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.		147619,63	210719,79	273819,95	336920,10	400020,26	463120,42
B.7	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. м3		416478,75	594503,00	772527,25	950551,50	1128575,75	1306600,00
B.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении								
B.8.1	для фактических условий	тыс. руб.		1992707,84	3271166,68	4888327,24	6917034,72	9444367,08	12574265,86
B.8.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.		554528,96	791562,91	1028596,86	1265630,81	1502664,75	1739698,70

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе									
С.1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2		0,127	0,125	0,122	0,121	0,120	0,118
С.2	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2		0,168	0,163	0,158	0,143	0,136	0,130
С.3	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2		-0,001	-0,002	-0,003	-0,001	-0,001	-0,002
С.4	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями,	Гкал/м2		-0,004	-0,005	-0,005	-0,015	-0,007	-0,006

	расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								
С.5	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета			1,323	1,304	1,295	1,182	1,133	1,102
С.6	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	м3/ чел.		19,30	19,28	19,23	19,17	19,15	19,11
С.7	Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты	м3/ чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)								
С.8	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	м3/ чел.		-0,19	-0,02	-0,06	-0,06	-0,02	-0,04
С.9	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	м3/ чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.10	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета								
С.11	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/ чел.		530,44	529,91	528,32	526,74	526,21	525,16
С.12	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/ чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.13	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/ чел.		-5,36	-0,53	-1,59	-1,58	-0,53	-1,05

С.14	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/ чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.15	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.16	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики								
С.17	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики	%		91,6	91,9	92,4	93,2	93,8	94,3
С.18	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	учреждениями на территории Удмуртской Республики									
С.19	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики	%		1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.20	Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений									
С.20.1	для фактических условий	%			6,65	6,45	6,22	5,97	5,70	5,42
С.20.2	для сопоставимых условий	%			8,96	8,93	8,84	8,71	8,56	8,39
С.21	Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений									

С.21.1	для фактических условий	млн. руб.		-12,74	-12,69	-31,60	-43,79	-52,43	-60,64
С.22.2	для сопоставимых условий	млн. руб.		1797,77	1785,08	1753,48	1709,69	1657,25	1596,61
С.22	Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.23	Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.24	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.25	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных	шт.		106	128	147	163	186	207

	государственными заказчиками								
C.26	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%		24,43	30,03	34,86	38,93	44,78	50,00
C.27	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%		47,4	50,8	54,4	58,3	62,3	66,5
C.28	Удельные расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на 1 жителя)	тыс. руб./ чел.		2,27	2,24	2,22	2,21	2,20	2,18
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде									
D.1	Доля объемов электрической	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики								
D.2	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.3	Доля объемов электрической энергии,	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики								
D.4	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов)	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.5	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата	%		80,25	82,34	83,36	83,34	83,30	83,51

	которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики								
D.6	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых)	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики								
D.8	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.9	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики								
D.10	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.11	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.		195	245	290	340	400	500
D.12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	%		0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20
D.13	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах,	Гкал/ м2		0,168	0,148	0,130	0,126	0,122	0,118

	расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								
D.14	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2		0,212	0,168	0,143	0,142	0,142	0,139
D.15	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								

D.15.1	для фактических условий	Гкал/м2		0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
D.15.2	для сопоставимых условий	Гкал/м2		-0,05	-0,07	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10
D.16	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								
D.16.1	для фактических условий	Гкал/м2		-0,04	-0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00
D.16.2	для сопоставимых условий	Гкал/м2		-0,01	-0,06	-0,08	-0,08	-0,08	-0,09
D.17	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета								
D.17.1	для фактических			1,26	1,14	1,10	1,13	1,16	1,18

	условий								
D.17.2	для сопоставимых условий			0,95	0,76	0,64	0,64	0,64	0,63
D.18	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	м3/ м2		3,75	3,56	3,37	3,18	3,00	2,84
D.19	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	м3/ м2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.20	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых)								

	приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								
D.20.1	для фактических условий	м3/ м2		-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,18	-0,16
D.20.2	для сопоставимых условий	м3/ м2		-1,65	-1,84	-2,03	-2,22	-2,40	-2,56
D.21	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								
D.21.1	для фактических условий	м3/ м2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.21.2	для сопоставимых условий	м3/ м2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.22	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием								

	приборов учета								
D.22.1	для фактических условий	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.22.2	для сопоставимых условий	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.23	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/м2		22,92	21,95	20,91	19,98	19,07	18,07
D.24	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВт.ч/м2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.25	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета								

	(в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								
D.25.1	для фактических условий	кВт.ч/м2		-1,03	-0,97	-1,04	-0,93	-0,92	-1,00
D.25.2	для сопоставимых условий	кВт.ч/м2		10,90	9,92	8,88	7,96	7,04	6,04
D.26	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								
D.26.1	для фактических условий	кВт.ч/м2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.26.2	для сопоставимых условий	кВт.ч/м2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.27	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов								

	потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета								
D.27.1	для фактических условий	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.27.2	для сопоставимых условий	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.28	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. м3/ м2		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
D.29	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр	тыс. м3/ м2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	общей площади)								
D.30	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								
D.30.1	для фактических условий	тыс. м3/ м2		0,0004	0,0004	0,0004	0,0005	0,0005	0,0004
D.30.2	для сопоставимых условий	тыс. м3/ м2		0,0035	0,0039	0,0043	0,0047	0,0052	0,0056
D.31	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)								
D.31.1	для фактических условий	тыс. м3/ м2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.31.2	для сопоставимых условий	тыс. м3/ м2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.32	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета								
D.32.1	для фактических условий	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.32.2	для сопоставимых условий	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры									
E.1	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т у. т./ кВтч	-0,0000005	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
E.2	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т у. т./ Гкал	-0,0001000	-0,0001000	-0,0001000	-0,0001000	-0,0001000	-0,0001000
E.3	Динамика изменения фактического	кВт.ч	-44872813,04	-44872813,04	-44872813,04	-44872813,04	-44872813,04	-44872813,04

	объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям								
E.4	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал		-61235,00	-60464,00	-59692,00	-58920,00	-58150,00	-57377,00
E.5	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	м3		-186295,35	-184432,40	-182588,08	-180762,20	-178954,57	-177165,03
E.6	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт		-4368,29	-4302,76	-4237,23	-4171,70	-4106,17	-4040,64
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе									
F.1	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование	шт.		8	12	14	17	20	23

	тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой								
F.2	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.		5	5	5	5	5	5

Приложение 3
к Республиканской целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Удмуртской Республике

на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. постановления Правительства УР от 05.09.2011 N 310)

Наименование	Направле-	Источники	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах текущих лет)	Исполнитель	Ожида

мероприятия	ния расходов (капи-тальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	финансиро-вания	годы реализа-ции, всего	2010	2011	2012	2013	2014		емые резуль таты (в т.ч. оценка бюдже тной, социал ьной, эконом ическо й эффект ивност и мероп риятия в достиж ение целевы х показа телей Програ ммы)

1. Формирование нормативно-правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.	НИОКР	Иные источники финансирования	824,3	200,0	289,6	334,7	0,0	0,0		
1.1. Разработка новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты в области повышения энергоэффективности			0	0	0	0	0	0	Минпромэнерго УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР, Миндортранс УР	Активизация деятельности предприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

1.2. Разработка методических рекомендаций по определению нормативов потребления ТЭР и воды организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике	НИОКР	Иные источники финансирования	824,3	200,0	289,6	334,7			Минпромэнерго УР, Агентство по энергосбережению УР (по согласованию)	Стимулирование потребителей к снижению потребления ТЭР
2. Внедрение энергоменеджмента, в т.ч.	НИОКР	Федеральный бюджет	32166,7	0,0	32166,7	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет УР	12000,0	0,0	0,0	12000,0	0,0	0,0		
		Иные источники финансирования	39834,2	4040,0	5516,8	9353,8	11634,7	9288,9		
2.1. Разработка нормативно-правовой базы по проведению мониторинга энергоэффективности	НИОКР	Иные источники финансирования	1011,0	0,0	289,6	334,7	386,7		Агентство по энергосбережению УР (по согласованию)	Проведение мониторингов по единой методике

2.2. Проведение мониторинга энергоэффектив-ности промышленных предприятий	НИОКР	Иные источники финансиро-вания	6581,7	750,0	1158,4	1338,6	1547,0	1787,7	Минпромэнерго УР, Агентство по энергосбережению УР (по согласованию)	Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР
2.3. Проведение мониторинга энергоэффектив-ности сельскохозяйст-венных предприятий	НИОКР	Иные источники финансиро-вания	2915,9	0,0	579,2	669,3	773,5	893,9	Минсельхоз УР, Агентство по энергосбережению УР (по согласованию)	
2.4. Проведение мониторинга энергоэффектив-ности транспортных предприятий	НИОКР	Иные источники финансиро-вания	538,3	0,0	120,3	129,4	139,1	149,5	Миндортранс УР, Агентство по энергосбережению УР (по согласованию)	

2.5. Проведение мониторинга энергоэффектив-ности предприятий строительной индустрии	НИОКР	Иные источники финансиро-вания	2152,8	0,0	481,3	517,4	556,2	597,9	Минстрой УР, Агентство по энергосбере жению УР (по согласовани ю)	
2.6. Проведение мониторинга энергоэффектив-ности в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, не вошедших в перечень подпрограмм согласно п. 4 настоящего Плана мероприятий	НИОКР	Иные источники финансиро-вания	3191,2	500	601,7	646,8	695,3	747,4	Агентство по энергосбере жению УР (по согласовани ю)	
2.7. Проведение энергетических обследований	НИОКР	Бюджет УР	12000,0			12000			ИОГВ УР	Исполн ение Федер
		Федеральный бюджет	30366,7		30366,70					

в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики		Иные источники финансирования	1190,0	1190,0						ального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
2.8. Обучение специалистов и пропаганда в области энергосбережения	Прочие текущие расходы	Иные источники финансирования	5689,9	0,0	120,3	1293,6	2781,1	1494,9	Агентство по энергосбережению УР (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Повышение качества работы в области энергосбережения и повышение энергоэффективности
2.9. Информационное	Прочие текущие	Федеральный бюджет	1800,0		1800,0				Агентство по энергосбере	Вовлечение

обеспечение и внедрение пропаганды в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	расходы	Иные источники финансирования	13277,5	1600,0	1564,3	3130,4	3365,2	3617,6	жению УР (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	предприятий всех отраслей экономики и всех слоев населения в решение
2.10. Проведение семинаров, организация выставок по теме в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	Прочие текущие расходы	Иные источники финансирования	3285,9	0,0	601,7	1293,6	1390,6		Агентство по энергосбережению УР (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	проблем энергосбереже-ния

2.11. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности		Не требуется	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Минпромэнерго УР, Минстрой УР, администрации муниципальных образований (по согласованию)	Закрепление ответственности за содержание бывших бесхозяйных объектов, снижение потерь в сетях

2.12. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов		Не требуется	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Минпромэнерго УР, Минстрой УР, РЭК УР, администрации муниципальных образований (по согласованию)	
3. Формирование и реализация НИОКР, в т.ч.	НИОКР	Иные источники финансирования	70000,0	0,0	15000,0	20000,0	20000,0	15000,0		
3.1. Создание базы данных научно-технических разработок и научно-технических проблем/тем НИОКР в сфере энергоэффективности	НИОКР	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Агентство по энергосбережению УР (по согласованию)	Систематизация существующего эффективного оборудования и технологий

3.2. Привлечение средств внебюджетных фондов и грантов на проведение НИОКР в области энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности по наиболее перспективным направлениям	НИОКР	Иные источники финансиро-вания	70000,0	0,0	15000,0	20000,0	20000,0	15000,0	Агентство по энергосбережению УР (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Увеличение проводимых НИОКР в области энергосбереже-ния и повышения энергоэффектив-ности
4. Реализация энергоэффектив-ных мероприятий	НИОКР, капвложе-ния	Федеральный бюджет	19495,00	0,0	19495,0	0,0	0,0	0,0		Экономический
		Бюджет УР	255537,60	0,0	0,0	50972,2	87247,1	117318,3		

в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, в т.ч.		Иные источники финансиро-вания	34153,20	410,0	31527,2	886,9	640,7	688,4		эффект от реализации мероприятий составит не менее 15%, или 43845 тыс. руб. в год, или 10,9 тыс. т у. т. в год
4.1. Реализация мероприятий подпрограммы	НИОКР, капвложе-ния	Федеральный бюджет	10930,0	0,0	10930,0	0,0	0,0	0,0	Минздрав УР, иные исполнители	Сокращение бюдже
		Бюджет УР	123084,0	0,0	0,0	19982,0	42297,0	60805,0		

"Энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"		Иные источники финансиро-вания	14219,0	90,0	13660,0	145,0	156,0	168,0	, привлекаемые в соответствии с законодательством	тных расходов на 86880 тыс. руб. за период реализации Программы и 6,0 тыс. т у. т. в год
4.2. Реализация мероприятий подпрограммы	НИОКР, капвложе-ния	Федеральный бюджет	4260,0	0,0	4260,0	0,0	0,0	0,0	МОиН УР, иные исполнители	Сокращение бюдже
		Бюджет УР	68937,6	0,0	0,0	21192,4	20148,0	27597,2		

"Энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"		Иные источники финансиро-вания	18094,1	90,0	17555,7	189,0	125,0	134,4	, привлекаемые в соответствии с законодательством	тных расходов на 51430 тыс. руб. за период реализации Программы и 2,8 тыс. т у. т. в год
4.3. Реализация мероприятий подпрограммы	НИОКР, капвложе-ния	Федеральный бюджет	1660,0	0,0	1660,0	0,0	0,0	0,0	Минсоцзащиты УР, иные	Сокращение бюдже
		Бюджет УР	37109,1	0,0	0,0	5471,2	14864,2	16773,7		

"Энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"		Иные источники финансиро-вания	747,7	70,0	135,3	218,1	156,3	168,0	исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	тных расходов на 19523 тыс. руб. за период реализации Программы и 1,3 тыс. т у. т. в год
4.4. Реализация мероприятий подпрограммы	НИОКР, капвложе-ния	Федеральный бюджет	1975,0	0,0	1975,0	0,0	0,0	0,0	Минкультуры УР, иные	Сокращение бюдже
		Бюджет УР	18376,0	0,0	0,0	3336,0	6826,0	8214,0		

"Энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информатизации Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"		Иные источники финансиро-вания	435,2	60,0	67,6	145,4	78,2	84,0	исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	тных расходов на 7443 тыс. руб. за период реализации Программы и 0,4 тыс. т у. т. в год
4.5. Реализация мероприятий подпрограммы	НИОКР, капвложе-ния	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ГУВ УР, иные исполнители,	Сокращение бюдже
		Бюджет УР	7155,9	0,0	0,0	959,6	2267,9	3928,4		

"Энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"		Иные источники финансиро-вания	435,2	60,0	67,6	145,4	78,2	84,0	привлекаемые в соответствии с законодательством	тных расходов на 3466 тыс. руб. за период реализации Программы и 0,2 тыс. т у. т. в год
4.6. Реализация мероприятий подпрограммы	НИОКР, капвложе-ния	Федеральный бюджет	670,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	Минспорттуризм УР, иные	Сокращение бюдже
		Бюджет УР	875,0	0,0	0,0	31,0	844,0	0,0		

"Энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы"		Иные источники финансиро-вания	222,0	40	41	44	47	50	исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	тных расходов на 1238 тыс. руб. за период реализации и 0,1 тыс. т у. т. в год Программы
5. Разработка инвестиционного проекта	НИОКР, капвложе-ния	Бюджет УР	112204,5	0,0	0,0	37172,0	46780,1	28252,4		Экономический

"Использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов", в т.ч.		Иные источники финансиро-вания	424980,7	0,0	15000,0	230986,5	178994,2	0,0		эффект составит 76740 тыс. руб. в год или снижение потребления привозных ТЭР на 11,9 т у. т. в год
5.1. Разработка инвестиционного проекта	НИОКР	Иные источники финансиро-вания	15000,0	0,0	15000,0	0,0		0,0	Минприроды УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР, Агентство по энергосбережению УР (по согласованию)	Снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии. Оптим

5.2. Реализация мероприятий инвестиционного проекта (кроме бюджетных организаций и населения)	Капвложения	Иные источники финансирования	280000,0	0,0	0,0	140000,0	140000,0	0,0	Минприроды УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР, Мипромэнерго УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	изация топливно-энергетического баланса УР. Повышение энергобезопасности УР
5.3. Реализация	Капвложе-	Бюджет УР	1500,0	0,0	0,0		1500,0	0,0	Минприрод	

мероприятий инвестиционного проекта на объектах бюджетной сферы и населения	ния	Иные источники финансиро-вания	129980,7	0,0	0,0	90986,5	38994,2	0,0	ы УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР, Мипромэнер го УР, администрац ии муниципаль ных образований (по согласовани ю), иные исполнители , привлекаем ые в соответствии с законодател ьством	

5.4. Бюджетные инвестиции на реализацию инвестиционного проекта	Капвложе-ния	Бюджет УР	110704,5	0,0	0,0	37172,0	45280,1	28252,4	Минприроды УР, Минстрой УР, Минпромэнерго УР, Минсельхоз УР	Активизация деятельности предприятий в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности
6. Разработка инвестиционного проекта "Развитие малой энергетики, строительство мини-ТЭЦ (конгенерация)", в т.ч.	НИОКР, капвложе-ния	Бюджет УР	105590,0	0,0	0,0	49470,0	56120,0	0,0		Снижение себестоимости вырабатываемой теплов
		Иные источники финансиро-вания	521340,0	750,0	15000,0	249470,0	256120,0	0,0		

6.1. Разработка инвестиционного проекта	НИОКР	Иные источники финансирования	15750,0	750,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	Минстрой УР, Минпромэнерго УР, Минсельхоз УР, Агентство по энергосбережению УР (по согласованию)	ой энергии. Оптимизация топливно-энергетического баланса Удмуртской Республики. Повышение энергобезопасности Удмуртской Республики. Сниже
6.2. Реализация мероприятий инвестиционного проекта	Капвложения	Иные источники финансирования	400000,0	0,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	Минстрой УР, Минпромэнерго УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	

6.3. Бюджетные инвестиции на реализацию инвестиционного проекта	Капвложе-ния	Бюджет УР	105590,0	0,0	0,0	49470,0	56120,0	0,0	Минстрой УР, Минпромэнерго УР, Минсельхоз УР	ние потерь тепловой и электрической энергии в сетях. Экономический эффект составит 74370 тыс. руб. в год, или 4,4 тыс. т у. т. в год
7. Разработка	НИОКР,	Бюджет УР	122234,0	0,0	0,0	48430,0	56313,0	17491,0		Сниже

инвестиционного проекта по модернизации транспорта, в т.ч. перевод автотранспорта на коплимированный природный газ, модернизация подвижного состава электротранспор-та, в т.ч.	капвложе-ния	Иные источники финансиро-вания	450000,0	0,0	12000,0	200000,0	180000,0	58000,0		ние себест оимост и перево зок. Оптим изация топлив но-энергет ическо го баланс а УР. Эконо мическ ий эффект состав ит 114446 тыс. руб. в год, или
7.1. Разработка инвестиционных проектов	НИОКР	Иные источники финансиро-вания	12000,0	0,0	12000,0	0,0	0,0	0,0	Миндортран с УР, иные исполнители, привлекаем ые в соответствии с законодател ьством	

7.2. Реализация мероприятий инвестиционного проекта	Капвложе-ния	Иные источники финансиро-вания	438000,0	0,0	0,0	200000,0	180000,0	58000,0	Миндортранс УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	12,2 тыс. т у. т. в год
7.3. Бюджетные инвестиции на реализацию инвестиционного проекта	Капвложе-ния	Бюджет УР	122234,0	0,0	0,0	48430,0	56313,0	17491,0	Миндортранс УР	
8. Предоставление	Капвложе-ния	Федеральный бюджет	1115596,2	0,0	43208,30	331241,40	402675,1	338471,4	Администрации	Реализация

субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности, в т.ч.		Бюджет УР	436166,3	0,0	0,0	127053,2	147234,0	161879,1	муниципальных образований УР (по согласованию)	государственной политики энергосбереже-ния и повышения энергоэффектив-ности в муниципальных образованиях в УР

8.1 Техническое перевооружение котельных	Капвложе-ния	Федеральный бюджет	7900,0	0,0	7900,0	0,0	0,0	0,0	Минстрой УР	Экономический эффект составит 878 тыс. руб. в год, или 0,2 тыс. т у. т. в год
9. Создание единой информационной автоматизированной системы учета и контроля ТЭР Удмуртской Республики, в т.ч.		Иные источники финансирования	1248,5	0,0	601,7	646,8	0,0	0,0		

9.1. Разработка концепции единой информационной автоматизированной системы учета и контроля ТЭР Удмуртской Республики	НИОКР	Иные источники финансирования	1248,5	0,0	601,7	646,8	0,0	0,0	Агентство по энергосбережению УР (по согласованию)	Увеличение полноты достоверности и своевременности информации поступления и потребления ТЭР в УР

9.2. Создание пилотных информационных автоматизированных систем организаций и учреждений, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, а также организаций и учреждений муниципальных образований Удмуртской Республики (финансирование предусмотрено в п. 4.1 настоящего Плана мероприятий и в соответствующей программе МО "Г. Глазов")	Капвложения	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Минздрав УР, Администрация МО "Г. Глазов" (по согласованию), иные исполнители в соответствии с законодательством	Отработка принципов работы автоматизированных систем в организациях бюджетной сферы и муниципальных образованиях в УР
10. Реализация	Капвложе-	Бюджет УР	28655,5	0,0	0,0	6144,0	8980,9	13530,6		

энергоэффектив-ных мероприятий на предприятиях и в организациях реального сектора экономики, в т.ч.	ния	Иные источники финансиро-вания	3048545,3	223864,0	781250,0	420283,5	620975,8	1002172,0		

10.1. Реализация энергоэффектив-ных мероприятий на предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.	Капвложе-ния	Иные источники финансиро-вания	518447,00	27527,00	162830,00	122030,00	104330,00	101730,00	Минстрой УР, иные исполнители в соответствии с законодатель ством	Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Экономический эффект составит 188244 тыс. руб. в год, или 54,2 тыс. т у. т. в год

10.1.1. Реализация проектов по внедрению противоаварийной защиты трубопроводов систем водоснабжения, теплоснабжения на основе стабилизаторов давления	Капвложе-ния	Иные источники финансиро-вания	214707,0	4207,0	55000,0	52000,0	52300,0	51200,0	Минстрой УР, иные исполнители в соответствии с законодательством	Экономический эффект за счет снижения потерь воды составит 32857 тыс. руб.

10.2. Реализация энергоэффектив-ных мероприятий на предприятиях топливно-энергетического комплекса	Капвложе-ния	Иные источники финансиро-вания	663757,0	177997,0	183940,0	43940,0	88940,0	168940,0	Минпромэнерго УР, иные исполнители в соответствии с законодательством	Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Экономический эффект составит 203600 тыс. руб. в год, или 90,1 тыс. т у. т. в год

10.3. Реализация энергоэффектив-ных мероприятий на предприятиях и в организациях промышленности, транспорта, сельского хозяйства	Капвложе-ния	Иные источники финансиро-вания	1866341,3	18340,0	434480,0	254313,5	427705,8	731502,0	Минпромэнерго УР, Миндортранс УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Экономический эффект составит 551453 тыс. руб. в год, или 210,1 тыс. т у. т. в год

10.4. Предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	12123,5	0,0	0,0	2599,4	3799,6	5724,5	Минпромэнерго УР, Миндортранс УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР, Минэкономики УР	Активизация деятельности предприятий в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности
10.5. Возмещение части процентной ставки на уплату процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	16532,0	0,0	0,0	3544,6	5181,3	7806,1	Минпромэнерго УР, Миндортранс УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР	
11. Реализация энергоэффектив-ных мероприятий в жилищном фонде										

11.1. Установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах	В соответствии с Региональной адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 8 июня 2009 года N 145	Минстрой УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ

11.2. Внедрение энергоэффектив-ных мероприятий в жилищном фонде	В соответствии с Региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике	Минстрой УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Умень шение потреб ления энергет ически х ресурс ов жилым и домам и на 51000 тыс. руб. в год, или на 12,75 тыс. т у. т. в год

12. Установка узлов учета потребляемых энергоресурсов на объектах бюджетной сферы, подведомственных министерствам, не вошедшим в подпрограммы	Капвложе-ния	Федеральный бюджет	8030,0	0,0	8030,0	0,0	0,0	0,0	"Агентство по энергосбережению" (по согласованию), Минпромэнерго УР, Минздрав УР, Минкультуры УР, Минобразования УР, Минспорттуризм УР, МОиН УР, ГУВ УР, Минсоцзащиты УР	Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ

13. Поддержка коммунального хозяйства. Мероприятия в области коммунального хозяйства (в соответствии с приложением 4 к Программе)	Капвложе-ния	Бюджет УР	34557,5	0,0	34557,5	0,0	0,0	0,0	Минстрой УР	Экономический эффект составит 3833 тыс. руб. в год, или 0,9 тыс. т у. т. в год
14. Строительство объектов общегражданского назначения. Коммунальное хозяйство (в соответствии с приложением 5 к Программе)	Капвложе-ния	Бюджет УР	68409,3	0,0	68409,3	0,0	0,0	0,0	Минстрой УР	Экономический эффект составит 6722 тыс. руб. в год, или 1,7 тыс. т у. т. в год
		Итого	6941568,80	229264,00	1082052,10	1794445,00	2073715,60	1762092,10		
		Федеральный бюджет	1175287,90	0	102900,00	331241,40	402675,10	338471,40		
		Бюджет УР	1175354,70	0,0	102966,8	331241,4	402675,1	338471,4		

		Иные источники финансиро-вания	4590926,20	229264,00	876185,30	1131962,20	1268365,40	1085149,30		

Список используемых сокращений:

Минпромэнерго УР - Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики.

Минстрой УР - Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

Минсельхоз УР - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Миндортранс УР - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

Минздрав УР - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.

МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

Минсоцзащиты УР - Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики.

Минкультуры УР - Министерство культуры, печати и информатизации Удмуртской Республики.

Минспорттуризм УР - Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики.

Минприроды УР - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

ГУВ УР - Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.

ИОГВ УР - исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики.

РЭК УР - Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики.

Приложение 4
к Республиканской целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Удмуртской Республике
на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ "ПОДДЕРЖКА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

(введен постановлением Правительства УР от 05.09.2011 N 310)

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования из бюджета Удмуртской Республики на 2011 год, тыс. руб.
1	Установка газовой котельной на жилой дом ул. Ключевой поселок, 5, в г. Ижевске Удмуртской Республики	595,49
2	Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Калужской, от котельной "Костина мельница" в г. Ижевске Удмуртской Республики	804,51

3	Капитальный ремонт тепловых вводов по ул. Драгунова, 55; ул. Мира, 21, 21а; ул. Глазовской, 36; ул. Луначарского, 8; ул. 70 лет Октября, 6, в г. Глазове Удмуртской Республики	1350,00
4	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на ЦТП N 95 квартала в г. Воткинске Удмуртской Республики	2700,00
5	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС по пер. Сюгаильскому, ул. Октябрьской, ул. Первомайской, ул. Интернациональной, ул. Кирова, ул. Можгинской, ул. 60 лет Октября, ул. Вешнякова в г. Можге Удмуртской Республики	1450,00
6	Техническое перевооружение системы теплоснабжения в д. Удмуртский Тоймобаш Алнашского района Удмуртской Республики (в том числе проектно-исследовательские работы, далее - ПИР)	3521,50
7	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Льнозаводской в п. Балезино Балезинского района Удмуртской Республики	300,00
8	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Победы, центральная котельная - микрорайон, в с. Вавож Вавожского района Удмуртской Республики	310,00
9	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Победы, участок центральная котельная - школа, в с. Вавож Вавожского района Удмуртской Республики	400,00
10	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Какмож Вавожского района Удмуртской Республики	100,00
11	Приобретение и установка газовой горелки в котельной по ул. Тихой г. Воткинске Удмуртской Республики	300,00
12	Техническое перевооружение котельной в д. Гавриловка Воткинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	7650,00
13	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Штанигурт Глазовского района Удмуртской Республики	160,00
14	Техническое перевооружение газовой котельной средней школы в д. Лолошур-Возжи Граховского района Удмуртской Республики	500,00
15	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной N 3 в с. Грахово Граховского района Удмуртской Республики	300,00
16	Капитальный ремонт теплотрассы котельной по ул. Литовской в с. Дебесы Дебесского района Удмуртской Республики	500,00
17	Техническое перевооружение системы теплоснабжения жилых домов N 1, 2, 3, 4 в починке Мирный Завьяловского района Удмуртской Республики	1400,00
18	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС к жилым домам N 15, 23, 24, 25 мкр. Нефтяников в п. Игра Игринского района Удмуртской Республики	950,00
19	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к спортивному клубу "Витязь" мкр. Нефтяников в п. Игра Игринского района Удмуртской Республики	446,00
20	Техническое перевооружение котельной "Центральная" северного микрорайона по ул. Суворова, 1, г. Камбарки Удмуртской Республики	600,00

21	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Речников в п. Кама Камбарского района Удмуртской Республики	500,00
22	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения муниципального образовательного учреждения "Каракулинская специальная (коррекционная) школа-интернат" в с. Каракулино Каракулинского района Удмуртской Республики	900,00
23	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Кез Кезского района Удмуртской Республики	250,00
24	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Кабалуд Кезского района Удмуртской Республики	250,00
25	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Санаторной п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики	700,00
26	Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ в д. Карамас-Пельга Киясовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	500,00
27	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной N 1 "Больничная" в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики	730,00
28	Капитальный ремонт теплотрассы и тепловых колодцев по ул. Пионерской в с. Малая Пурга Малопургинского района Удмуртской Республики	400,00
29	Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Яган-Докья Малопургинского района Удмуртской Республики	400,00
30	Техническое перевооружение системы теплоснабжения ст. Люга Можгинского района Удмуртской Республики	1400,00
31	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Северный Сарапульского района Удмуртской Республики	400,00
32	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной ПУ-34 ул. Строителей в с. Сюмси Сюмсинского района Удмуртской Республики	670,00
33	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Орловское Сюмсинского района Удмуртской Республики	500,00
34	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной "Школа" в с. Кильмезь Сюмсинского района Удмуртской Республики	220,00
35	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Ува-Тукля Увинского района Удмуртской Республики	400,00
36	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Ува Увинского района Удмуртской Республики	600,00
37	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС центральной районной больницы в с. Шаркан Шарканского района Удмуртской Республики	500,00
38	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики	400,00
39	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Яр Ярского района Удмуртской Республики	200,00
40	Замена дымовой трубы котельной больницы в с. Зура Игринского района Удмуртской Республики	300,00
	Итого:	34557,50

Приложение 5
к Республиканской целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Удмуртской Республике
на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

(введен постановлением Правительства УР от 05.09.2011 N 310)

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования из бюджета Удмуртской Республики на 2011 год, тыс. руб.
1	Внеплощадочные сети теплоснабжения к жилым домам NN 16, 17 застройки микрорайона А-10 "Аэропорт" в г. Ижевске	2082,60
2	Тепловые сети по ул. Наговицына в г. Можге Удмуртской Республики (в том числе проектно-исследовательские работы, далее - ПИР)	4926,70
3	Транспортабельная котельная установка для детского дома по ул. Кирова, 12, в г. Можге Удмуртской Республики (ПИР)	900,00
4	Техническое перевооружение котельной в с. Камское Воткинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	100,00
5	Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д. Быргында Каракулинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	5000,00
6	Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д. Ныргында Каракулинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	5000,00
7	Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с переводом на газ в д. Ягул Кизнерского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	6400,00
8	Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д. Бараны Красногорского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	100,00

9	Техническое перевооружение котельной с переводом на газ лечебного корпуса на базе ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница" в п. Сардан Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	500,00
10	Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д. Н. Кивары Шарканского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	3500,00
11	Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с переводом на газ в с. Ежево Юкаменского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	5900,00
12	Техническое перевооружение центральной котельной с переводом на газ в д. Ст. Зятцы Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	4800,00
13	Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ детского оздоровительного лагеря "Лесная страна", 7 км Якшур-Бодьинского тракта Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	5000,00
14	Техническое перевооружение электрокотельной с переводом на газ, принадлежащей муниципальному автономному учреждению "Детский оздоровительный лагерь "Энергетик" Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	2500,00
15	Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д. Бачумово Ярского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	3600,00
16	Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д. Ворца Ярского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	5000,00
17	Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в с. Укан Ярского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	4800,00
18	Техническое перевооружение котельной с переводом на газ школы в д. Атабаево Киясовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	6300,00
19	Капитальный ремонт теплотрассы котельной райбольницы в с. Дебесы Дебесского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	500,00
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения в д. Удмуртский Тоймобаш Алнашского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)	1500,00
	Итого:	68409,30

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ" РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	Минздрав УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	Минздрав УР, ЛПУ
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в ЛПУ
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минздрава УР. 2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования. 3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. 4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минздраве УР. 5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР
Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 137337 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 123084 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 19982 тыс. рублей; 2013 год - 42297 тыс. рублей; 2014 год - 60805 тыс. рублей; за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 14253 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 86880 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минздраву УР

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

По данным на 1 января 2009 года количество организаций, подведомственных Минздраву УР, - 35, в том числе по направлениям деятельности: лечебных учреждений - 23, образовательных учреждений - 6, административных учреждений - 3, прочих учреждений - 3.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минздраву УР, в 2008 году составил 24898,9 т у. т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 127532,8 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными Минздраву УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т у. т.	
1	Электроэнергия	19,4 млн. кВт.ч	6304,6	37297,2

2	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	78080,5 Гкал	13429,9	53974,1
3	Природный газ	377,7 тыс. м3	435,8	816,7
4	Уголь	4263,1 тонны	3274,1	9260,3
5	Вода и стоки	1009,59 тыс. м3	0	13624,0
6	Автомобильное топливо	613,1 тыс. л	685,13	12560,5
	Итого		24129,53	127532,8

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных Минздраву УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м2	5,7	45,9	169,6
2	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,029	0,049	0,201
3	Удельный расход воды, л/(аб. сут.)	2,2	196,5	926,9
4	Удельный расход ТЭР, кг у. т./м2	27,0	57,0	165,8
5	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	139,5	246,3	600,6

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в ЛПУ, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минздрава УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 6 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 27,0 кг у. т./м2, максимальный - 165,8 кг у. т./м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в ЛПУ за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение стопроцентного 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 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии ЛПУ, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 65,6 процента (21 учреждение). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех подведомственных котельных.

На балансе Минздрава УР имеется 12 собственных источников теплоснабжения: 6 газовых котельных и 6 угольных котельных. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1968 г. по 2007 г. Водоподготовка отсутствует на всех котельных.

Фактические значения КПД котельных ЛПУ определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в ЛПУ, не определяется в установленном порядке. 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 27,2 - 94,3 процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 1,57 млн. руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10 - 20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40 - 50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град. С - 5 град. С.

Отсутствие 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 25 град. С. 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 допускается поддерживать на уровне 15 град. С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается ориентировочно в 1,22 млн. руб./год.

В некоторых ЛПУ имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к нарушениям требований охраны труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений в настоящее время такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике. Отсутствует система стимулирования как в целом по ЛПУ, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в ЛПУ Минздрава УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 2266 т у. т. (9,4 процента от объема потребления), что в

стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 17299 тыс. руб. (13,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях,
подведомственных Минздраву УР, за 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1	Электроэнергия	2546 тыс. кВт.ч	5500,9	13,1
2	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	2371 Гкал	1227,0	3,0
3	Тепловая энергия на нужды ГВС	5992 Гкал	3977,0	34,6
4	Вода	357587 м3	6593,9	58,1
5	ТЭР, всего	2266 т у. т.	17298,8	13,6

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 40 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в ЛПУ.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минздрава УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минздраве УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

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

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в ЛПУ;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

передачу инженерных коммуникаций с баланса ЛПУ на баланс специализированных организаций;

утепление ограждающих конструкций зданий ЛПУ;

реконструкцию систем освещения;

перевод автотранспорта с нефтепродуктов на природный газ;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	19982	42297	60805	123084
Иные источники в соответствии с действующим законодательством	124	13660	145	156	168	14253
Всего	124	13660	20127	42453	60973	137337

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - Минздрав УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

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

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минздравом УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

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

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минздраву УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 86880 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	ИТОГО
Экономическая эффективность, тыс. руб.	4013	5219	13105	25797	38746	86880

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в ЛПУ.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

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

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

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

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

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

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

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

Приложение 1
к Подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
организациях, подведомственных
Министерству здравоохранения
Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показа-тель по Подпрог-рамме (2007 год)	Прогноз					
				2009 (оценка)	Плановый период				
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатель экономической эффективности									
1	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	4013	5219	13105	25797
Целевые индикаторы									
2	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг у. т./ м2	60,8	57,0	57,0	57,0	56,3	55,7	55,0

3	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года	руб./м2	300,0	216,0	216,0	216,0	213,0	210,0	207,0
4	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВт.ч/м2	44,4	45,9	45,9	45,9	44,8	43,8	42,7
5	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,059	0,049	0,049	0,049	0,048	0,047	0,046
6	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб. сут.)	202,9	196,5	196,5	196,5	186,0	175,5	165,0

Приложение 2
к Подпрограмме

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
организациях, подведомственных
Министерству здравоохранения
Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

Наименование мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет						Исполнители	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)
			Годы реализации, всего	2010	2011	2012	2013	2014		
1. Минздрав УР										

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Минздрава УР. Внедрение энергетического менеджмента:										Экономия бюджетных средств на 3500 тыс. руб. в год
1.1.1. Мониторинг потребления ТЭР ЛПУ	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	729	124	135	145	156	168	Минздрав УР, ЛПУ	
1.1.2. Передача ЛПУ (кроме указанных в пунктах 1.1.3 - 1.1.5 настоящего плана) на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям			Не требует финансирования						ЛПУ	

1.1.3. Передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" специализированной организации	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4201					4201	ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"	
1.1.4. Передача на баланс (на обслуживание) сетей водоснабжения ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница" специализированной организации	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	547				547		ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница"	
1.1.5. Передача на баланс (на обслуживание) тепловых и электросетей ГУЗ "Республиканская станция переливания крови" специализированной организации	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	683			683			ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"	
1.2. Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов ЛПУ	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	23486			7270	7815	8401	Минздрав УР	Экономия бюджетных средств на 6350 тыс. руб. в год

2. ГУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"										
2.1. Замена оконных блоков в детском корпусе	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3079				3079		ГУЗ "Респуб-ликанская клиническая инфекционная больница"	Экономия бюджетных средств на 119 тыс. руб. в год
2.2. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	125			125				Экономия бюджетных средств на 42 тыс. руб. в год
2.3. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1243					1243		Экономия бюджетных средств на 203 тыс. руб. в год
2.4. Использование природного газа на автотранспорте	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	44			44				Экономия бюджетных средств на 51 тыс. руб. в год
3. ГУЗ "Республиканская больница восстановительного лечения"										
3.1. Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	16			16			ГУЗ "Респуб-ликанская больница восстанови-тельного лечения"	Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год
3.2. Реконструкция электрокотельной	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2876				2876			Экономия бюджетных средств на 281 тыс. руб. в год

3.3. Перенос электросчетчика на границу балансовой принадлежности	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	6			6				Ликвидация бесприборного учета ТЭР и воды
4. ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"										
4.1. Установка автоматики регулирования системы отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	453				453		ГУЗ "Республ-ликанский кожно-венеро-логический диспансер"	Экономия бюджетных средств на 79 тыс. руб. в год
5. ГОУ СПО "Воткинское медицинское училище"										
5.1. Замена балконных дверей эвакуационных выходов в общежитии	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	151					151	ГОУ СПО "Воткинское медицинское училище"	Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год
5.2. Замена оконных блоков в спортзале	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	235					235		Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год
5.3. Реконструкция котельной	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	11308					11308		Экономия бюджетных средств на 1041 тыс. руб. в год
6. ГОУ СПО "Глазовское медицинское училище"										
6.1. Установка автоматики регулирования системы отопления в учебном корпусе	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	422			422			ГОУ СПО "Глазовское медицинское училище"	Экономия бюджетных средств на 86 тыс. руб. в год

6.2. Замена оконных блоков в общежитии	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3401				3401			Экономия бюджетных средств на 158 тыс. руб. в год
6.3. Замена оконных блоков в учебном корпусе	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1650					1650		Экономия бюджетных средств на 71 тыс. руб. в год
6.4. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	789				789			Экономия бюджетных средств на 138 тыс. руб. в год
7. ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"										
7.1. Замена оконных блоков в складе г. Сарапула	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	537					537	ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"	Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год
7.2. Замена оконных блоков в складе г. Можги	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	953					953		Экономия бюджетных средств на 58 тыс. руб. в год
7.3. Замена оконных блоков в складе п. Селычка	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	474			474				Экономия бюджетных средств на 70 тыс. руб. в год

7.4. Замена оконных блоков в складе г. Воткинска	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	734					734	ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"	Экономия бюджетных средств на 40 тыс. руб. в год
7.5. Замена оконных блоков в складе г. Ижевска	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	655					655		Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год
7.6. Замена оконных блоков в складе п. Ува	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	487					487		Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год
7.7. Замена оконных блоков в складе санатория Юськи	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	528				528			Экономия бюджетных средств на 43 тыс. руб. в год
7.8. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	481				481			Экономия бюджетных средств на 84 тыс. руб. в год
8. ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"										
8.1. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	376					376	ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая	Экономия бюджетных средств на 62 тыс. руб. в год

8.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	219				219		больница"	Экономия бюджетных средств на 41 тыс. руб. в год
8.3. Замена оконных блоков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1442					1442	ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"	Экономия бюджетных средств на 161 тыс. руб. в год
8.4. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	131			131				Экономия бюджетных средств на 75 тыс. руб. в год
9. ГУЗ "Республиканская офтальмологическая клиническая больница"										
9.1. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	89				89		ГУЗ "Республиканская офтальмологическая клиническая больница"	Экономия бюджетных средств на 12 тыс. руб. в год
9.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	156				156			Экономия бюджетных средств на 28 тыс. руб. в год
9.3. Замена оконных блоков в стационаре	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3860					3860		Экономия бюджетных средств на 198 тыс. руб. в год

9.4. Замена оконных блоков в поликлинике	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1798				1798			Экономия бюджетных средств на 99 тыс. руб. в год
9.5. Установка термостатов на приборы отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	125				125			Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год
9.6. Утепление разводки системы отопления в подвале	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	47			47				Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год
9.7. Установка автоматики регулирования системы отопления в поликлинике	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1391				1391			Экономия бюджетных средств на 39 тыс. руб. в год
9.8. Использование природного газа на автотранспорте	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	44			44				Экономия бюджетных средств на 26 тыс. руб. в год
10. ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"										
10.1. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	346					346	ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"	Экономия бюджетных средств на 56 тыс. руб. в год

10.2. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	40					40		Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год
10.3. Замена оконных блоков в учебном корпусе	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4049					4049	ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"	Экономия бюджетных средств на 246 тыс. руб. в год
10.4. Утепление разводки системы отопления в подвале	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	58				58			Экономия бюджетных средств на 23 тыс. руб. в год
10.5. Установка автоматики регулирования системы отопления в учебном корпусе	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	359				359			Экономия бюджетных средств на 137 тыс. руб. в год
10.6. Замена электроплит в пищеблоке	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	160			160				Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год
11. ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер"										
11.1. Установка автоматики регулирования системы отопления в 4 блоке	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	422			422			ГУЗ "Республиканский клинический онкологический	Экономия бюджетных средств на 82 тыс. руб. в год

11.2. Замена оконных блоков (ул. Ленина, д. 102)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2344					2344	диспансер"	Экономия бюджетных средств на 121 тыс. руб. в год
11.3. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	44			44				Экономия бюджетных средств на 44 тыс. руб. в год
12. ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер"										
12.1. Установка автоматики регулирования системы отопления	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1360				1360		ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер"	Экономия бюджетных средств на 371 тыс. руб. в год
12.2. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	44			44				Экономия бюджетных средств на 59 тыс. руб. в год
13. ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"										
13.1. Замена оконных блоков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1486				1486		ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"	Экономия бюджетных средств на 82 тыс. руб. в год
13.2. Установка автоматики регулирования системы отопления на основном здании	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	453				453		ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"	Экономия бюджетных средств на 119 тыс. руб. в год

14. ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница"										
14.1. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	605					605	ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница"	Экономия бюджетных средств на 99 тыс. руб. в год
14.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	297				297			Экономия бюджетных средств на 54 тыс. руб. в год
15. ГУЗ "Республиканская клиническая туберкулезная больница"										
15.1. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	279					279	ГУЗ "Республиканская клиническая туберкулезная больница"	Экономия бюджетных средств на 47 тыс. руб. в год
15.2. Замена оконных блоков (ул. Кирова, д. 40а)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1507					1507		Экономия бюджетных средств на 97 тыс. руб. в год
15.3. Замена оконных блоков (ул. Воткинское Шоссе, д. 1)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2621				2621			Экономия бюджетных средств на 180 тыс. руб. в год
15.4. Установка автоматики регулирования системы отопления (ул. Воткинское Шоссе, д. 1)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1360				1360			Экономия бюджетных средств на 357 тыс. руб. в год

15.5. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	218			218				Экономия бюджетных средств на 260 тыс. руб. в год
16. ГУЗ "Чуровская республиканская туберкулезная больница"										
16.1. Наладка тепловой сети	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	494			494			ГУЗ "Чуровская республиканская туберкулезная больница"	Экономия бюджетных средств на 77 тыс. руб. в год
16.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	206				206			Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год
17. ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"										
17.1. Замена оконных блоков (ул. Ленина, д. 79, 9-этажное здание)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	8047					8047	ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"	Экономия бюджетных средств на 514 тыс. руб. в год
17.2. Замена оконных блоков (ул. Ленина, д. 79, 3-этажное здание)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4412			4412				Экономия бюджетных средств на 325 тыс. руб. в год
17.3. Установка термостатов на приборы отопления	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	377				377			Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год

17.4. Замена ламп накаливания люминесцентными (ул. Наговицына, д. 10)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1019				1019			Экономия бюджетных средств на 179 тыс. руб. в год
17.5. Реконструкция наружного освещения (ул. Наговицына, д. 10)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	156				156			Экономия бюджетных средств на 28 тыс. руб. в год
17.6. Замена оконных блоков (ул. Наговицына, д. 10)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3633					3633		Экономия бюджетных средств на 232 тыс. руб. в год
17.7. Установка автоматики регулирования системы отопления в лечебных корпусах (ул. Наговицына, д. 10)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1813				1813		ГУЗ "Республикан-ская детская клиническая больница"	Экономия бюджетных средств на 361 тыс. руб. в год
17.8. Использование природного газа на автотранспорте	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	131			131				Экономия бюджетных средств на 134 тыс. руб. в год
18. ГУЗ "Республиканский детский санаторий "Селычка"										
18.1. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	313					313	ГУЗ "Республикан-ский детский санаторий "Селычка"	Экономия бюджетных средств на 51 тыс. руб. в год
19. ГУЗ "Республиканский клинико-диагностический центр"										

19.1. Установка автоматики регулирования системы отопления	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2266				2266		ГУЗ "Республиканский клинико-диагностический центр"	Экономия бюджетных средств на 932 тыс. руб. в год
19.2. Замена оконных блоков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1454			1454				Экономия бюджетных средств на 87 тыс. руб. в год
19.3. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	349			349				Экономия бюджетных средств на 420 тыс. руб. в год
20. ГУЗ "Третья республиканская психиатрическая больница"										
20.1. Реконструкция котельной	Капитальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	13525		13525				ГУЗ "Третья республиканская психиатрическая больница"	Экономия бюджетных средств на 2635 тыс. руб. в год
20.2. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	174			174				Экономия бюджетных средств на 236 тыс. руб. в год
21. ГУЗ "Вторая республиканская психиатрическая больница"										
21.1. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	116				116		ГУЗ "Вторая республиканская психиатрическая больница"	Экономия бюджетных средств на 21 тыс. руб. в год
22. ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница"										

22.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1454			1454			ГУЗ "Первая республикан-ская клиническая больница"	Экономия бюджетных средств на 87 тыс. руб. в год
22.2. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	506				506			Экономия бюджетных средств на 159 тыс. руб. в год
22.3. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в главном корпусе (блок 1)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1767				1767			Экономия бюджетных средств на 243 тыс. руб. в год
22.4. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в главном корпусе (блок 2)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1300				1300		ГУЗ "Первая республикан-ская клиническая больница"	Экономия бюджетных средств на 220 тыс. руб. в год
22.5. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в главном корпусе (блок 4)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1397					1397		Экономия бюджетных средств на 243 тыс. руб. в год
22.6. Установка автоматики управления системы вентиляции в главном корпусе (блок 9)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2011					2011		Экономия бюджетных средств на 324 тыс. руб. в год

22.7. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в главном корпусе (блок 10)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1026				1026			Экономия бюджетных средств на 367 тыс. руб. в год
22.8. Использование природного газа на автотранспорте	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	131			131				Экономия бюджетных средств на 77 тыс. руб. в год
23. ГУЗ "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом"										
23.1. Использование природного газа на автотранспорте	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	131			131			ГУЗ "Удмуртский республикан-ский центр по профилактике и борьбе со СПИДом"	Экономия бюджетных средств на 137 тыс. руб. в год
24. ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"										
24.1. Использование природного газа на автотранспорте	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	87			87			ГУЗ "Республикан-ский врачебно-физкультурный диспансер"	Экономия бюджетных средств на 76 тыс. руб. в год
25. ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"										
25.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1018			1018			ГУЗ "Республикан-ская станция переливания крови"	Экономия бюджетных средств на 61 тыс. руб. в год

ИТОГО		Бюджет Удмуртской Республики	123084	0	0	19982	42297	60805		Экономия бюджетных средств на 24111 в год и 86880 за период реализации Подпрограммы
		Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	14253	124	13660	145	156	168		

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ" РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	ГУВ УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	ГУВ УР, учреждения, подведомственные ГУВ УР
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных ГУВ УР
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов ГУВ УР. 2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования. 3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. 4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в ГУВ УР. 5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7593 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 7156 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 960 тыс. рублей; 2013 год - 2268 тыс. рублей; 2014 год - 3928 тыс. рублей; за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 437 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 3466 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных ГУВ УР

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

По данным на 1 января 2009 года ГУВ УР подведомственно 36 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными ГУВ УР, в 2008 году составил 1952,2 т у. т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 12838,1 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Объем потребляемых энергоресурсов организациями,
подведомственными ГУВ УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т у. т.	
1	Электроэнергия	1272,1 тыс. кВт.ч	413,4	2696,2
2	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	3554,0 Гкал	611,3	2987,9
3	Природный газ	329,0 тыс. м3	379,7	585,2
4	Уголь	159,0 тонны	122,1	365,7
5	Дрова	343,7 м3	91,4	178,5
6	Вода и стоки	16850,1 м3	0	293,4
7	Автомобильное топливо	287,9 тыс. л	334,3	5731,2
	Итого		1952,2	12838,1

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных ГУВ УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м2	8,9	32,0	107,8
2	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,024	0,065	0,212
3	Удельный расход воды, л/(аб. сут.)	5,8	85,0	254,4
4	Удельный расход ТЭР, кг у. т./м2	20,1	51,7	176,1
5	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	72,9	217,9	1078,9

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 20,1 кг у. т./м2, максимальный - 176,1 кг у. т./м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетным организациям и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение 100 процентов 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 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 90 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40 - 50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град. С - 5 град. С.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 1,22 млн. руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях ГУВ УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 169,1 т у. т. (8,7 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 782,4 тыс. руб. (6,1 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал сбережения энергоресурсов в организациях, подведомственных ГУВ УР, по состоянию на 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1	Электроэнергия	214,7 тыс. кВт.ч	405,7	16,9
2	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	545,3 Гкал	305,1	7,8
3	Вода	4625 м3	71,6	24,4
4	ТЭР, всего	169,1 т у. т.	782,4	8,7

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 1,8 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных ГУВ УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов ГУВ УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в ГУВ УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

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

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных организаций;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	960	2268	3928	7156
Иные источники (в соответствии с законодательством)	62	68	145	78	84	437
Всего	62	68	1105	2346	4012	7593

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - ГУВ УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

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

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ГУВ УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

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

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных ГУВ УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 3466 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	54	116	439	1101	1756	3466

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных ГУВ УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

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

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

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

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

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

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих

относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы требуется корректировка поставленных целей.

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

Приложение 1
к Подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в организациях, подведомственных
Главному управлению ветеринарии
Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показа-тель по Подпрог-рамме (2007 год)	Прогноз					
				2009 (оценка)	Плановый период				
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатель экономической эффективности									
1	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	54	116	439	1101
Целевые показатели									
2	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг у. т./ м2	51,2	51,7	51,7	51,7	49,9	48,1	46,2

3	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года	руб./м2	190,5	191,0	191,0	191,0	186,2	181,4	176,6
4	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВт.ч/м2	34,3	32,0	32,0	32,0	31,0	30,0	29,0
5	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,061	0,065	0,065	0,065	0,063	0,061	0,059
6	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб. сут.)	98,0	85,0	85,0	85,0	84,0	83,0	82,0

Приложение 2

к Подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в организациях, подведомственных
Главному управлению ветеринарии
Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

Наименование мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет						Исполнитель	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)
			Годы реализации, всего	2010	2011	2012	2013	2014		
1. ГУВ УР										

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве управления. Внедрение энергетического менеджмента:										Экономия бюджетных средств на 200 тыс. руб. в год
1.1.1. Мониторинг потребления ТЭР бюджетных организаций	НИОКР	Иные источники в соответствии с действую-щим законо-дательством	365	62	68	73	78	84		
1.1.2. Передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям			Не требует финансирования							

1.1.3. Внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР	НИОКР	Иные источники в соответствии с законода-тельством Российской Федерации	73			73				
2. ГУ ветеринарии УР "Алнашская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
2.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	299				299		ГУ ветеринарии УР "Алнашская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год
2.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	7			7				Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год
2.3. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	6			6				Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год
3. ГУ ветеринарии УР "Балезинская межрайонная ветеринарная лаборатория"										
3.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	7			7			ГУ ветеринарии УР "Балезинская межрайонная ветеринарная лаборатория"	Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год
4. ГУ ветеринарии УР "Балезинская районная станция по борьбе с болезнями животных"										

4.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	23			23			ГУ ветеринарии УР "Балезинская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год
5. ГУ ветеринарии УР "Глазовская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
5.1. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	72					72	ГУ ветеринарии УР "Глазовская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 9 тыс. руб. в год
5.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	17				17			Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год
5.3. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	27				27			Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год
6. ГУ ветеринарии УР "Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
6.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	139					139	ГУ ветеринарии УР "Дебесская районная станция по борьбе	Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

6.2. Замена входных дверей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	155					155	с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год
6.3. Установка воздушной завесы в гараже	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	9				9			Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год
6.4. Замена ворот гаража	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	102					102		Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год
6.5. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	19				19			Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
6.6. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	13				13		ГУ ветеринарии УР "Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
7. ГУ ветеринарии УР "Завьяловская районная станция по борьбе с болезнями животных"										

7.1. Утепление разводки системы отопления в подвале	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	97					97	ГУ ветеринарии УР "Завьяловская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год
8. ГУ ветеринарии УР "Игринская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
8.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	338					338		Экономия бюджетных средств на 25 тыс. руб. в год
8.2. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	19				19			Экономия бюджетных средств на 19 тыс. руб. в год
8.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	8				8			Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год
9. ГУ ветеринарии УР "Игринская межрайонная ветеринарная лаборатория"										
9.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	33				33		ГУ ветеринарии УР "Игринская межрайонная ветеринарная лаборатория"	Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

9.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	7			7				Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год
10. ГУ ветеринарии УР "Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
10.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	58				58		ГУ ветеринарии УР "Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год
10.2. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	20					20		Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год
10.3. Замена входных дверей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	59				59		ГУ ветеринарии УР "Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год
11. ГУ ветеринарии УР "Кезская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
11.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	256				256		ГУ ветеринарии УР "Кезская районная станция по борьбе	Экономия бюджетных средств на 24 тыс. руб. в год

11.2. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	45				45		с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 12 тыс. руб. в год
11.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3				3			Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год
11.4. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	13				13			Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
12. ГУ ветеринарии УР "Кезская межрайонная ветеринарная лаборатория"										
12.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	241				241		ГУ ветеринарии УР "Кезская межрайонная ветеринарная лаборатория"	Экономия бюджетных средств на 20 тыс. руб. в год
12.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	13				13			Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год
12.3. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	13				13			Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
13. ГУ ветеринарии УР "Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных"										

13.1. Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	991					991	ГУ ветеринарии УР "Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 93 тыс. руб. в год
14. ГУ ветеринарии УР "Кизнерская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
14.1. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	27				27		ГУ ветеринарии УР "Кизнерская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год
14.2. Замена входных дверей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	109					109		Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
15. ГУ ветеринарии УР "Кизнерская межрайонная ветеринарная лаборатория"										
15.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	13				13		ГУ ветеринарии УР "Кизнерская межрайонная ветеринарная лаборатория"	Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
16. ГУ ветеринарии УР "Красногорская районная станция по борьбе с болезнями животных"										

16.1. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	6				6		ГУ ветеринарии УР "Красногорская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год
17. ГУ ветеринарии УР "Малопургинская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
17.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	8				8		ГУ ветеринарии УР "Малопургинская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год
18. ГУ ветеринарии УР "Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
18.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	97				97		ГУ ветеринарии УР "Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
19. ГУ ветеринарии УР "Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория"										
19.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	229					229	ГУ ветеринарии УР "Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория"	Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

20. ГУ ветеринарии УР "Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
20.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	151					151	ГУ ветеринарии УР "Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год
21. ГУ ветеринарии УР "Сарапульская межрайонная ветеринарная лаборатория"										
21.1. Модернизация котельной	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1524					1524	ГУ ветеринарии УР "Сарапульская межрайонная ветеринарная лаборатория"	Экономия бюджетных средств на 79 тыс. руб. в год
22. ГУ ветеринарии УР "Сюмсинская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
22.1. Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	922				922		ГУ ветеринарии УР "Сюмсинская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 125 тыс. руб. в год
23. ГУ ветеринарии УР "Селтинская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
23.1. Реконструкция системы отопления во вспомогательных зданиях	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	28				28		ГУ ветеринарии УР "Селтинская районная станция по борьбе	Экономия бюджетных средств на 16 тыс. руб. в год

23.2. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	6				6		с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год
24. ГУ ветеринарии УР "Шарканская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
24.1. Установка узла учета газа в котельной	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	51			51			ГУ ветеринарии УР "Шарканская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год
25. ГУ ветеринарии УР "Юкаменская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
25.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	8				8		ГУ ветеринарии УР "Юкаменская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год
25.2. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3				3			Экономия бюджетных средств на 1 тыс. руб. в год
25.3. Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	858			858				Экономия бюджетных средств на 129 тыс. руб. в год
26. ГУ ветеринарии УР "Якшур-Бодьинская районная станция по борьбе с болезнями животных"										

26.1. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	6				6		ГУ ветеринарии УР "Якшур-Бодьинская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год
27. ГУ ветеринарии УР "Ярская районная станция по борьбе с болезнями животных"										
27.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2				2		ГУ ветеринарии УР "Ярская районная станция по борьбе с болезнями животных"	Экономия бюджетных средств на 1 тыс. руб. в год
ИТОГО		Бюджет Удмуртской Республики	7156	0	0	960	2268	3928		Экономия бюджетных средств на 972 тыс. руб. в год, 3466 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы
		Иные источники в соответствии с законода-тельством Российской Федерации	437	62	68	145	78	84		

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ" РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	МОиН УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	МОиН УР, учреждения, подведомственные МОиН УР
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МОиН УР
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов МОиН УР. 2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования. 3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. 4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МОиН УР. 5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 87041 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 68937 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 21192 тыс. рублей; 2013 год - 20148 тыс. рублей; 2014 год - 27597 тыс. рублей; за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 18104 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 51430 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МОиН УР

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

По данным на 1 января 2009 года МОиН УР подведомственно 50 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными МОиН УР, в 2008 году составил 20442 т у. т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 103858,2 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями,
подведомственными МОиН УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т у. т.	
1	Электроэнергия	12,2 млн. кВт.ч	3964,0	23914,0
2	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	64459,1 Гкал	11087,0	50147,5
3	Природный газ	1847,0 тыс. м3	2131,4	3691,0
4	Уголь	3525,0 тонны	2707,2	7605,0
5	Вода и стоки	499,4 тыс. м3	0	7934,3
6	Автомобильное топливо	478,8 тыс. л	552,4	10566,4
	Итого		20442,0	103858,2

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных МОиН УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м2	3,66	29,24	90,62
2	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,010	0,045	0,174
3	Удельный расход воды, л/(аб. сут.)	1,7	69,5	212,3
4	Удельный расход ТЭР, кг у. т./м2	11,0	50,3	103,4
5	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	47,8	215,7	422,2

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям МОиН УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 11,0 кг у. т./м2, максимальный - 103,4 кг у. т./м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение стопроцентного 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 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 76,1 процента (35 учреждений). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех котельных.

На балансе МОиН УР имеется 14 собственных источников теплоснабжения: 2 электрокотельные, 6 газовых и 6 угольных котельных. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1972 г. по 2008 г. Водоподготовка отсутствует на всех котельных.

Фактические значения КПД котельных в бюджетных организациях определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в бюджетные организации, не определяется в установленном порядке. 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 45,5 - 90,7 процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 2,3 млн. руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10 - 20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40 - 50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град. С - 5 град. С.

Отсутствие 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 25 град. С. 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 15 град. С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 4,2 млн. руб./год.

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 затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях МОиН УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 2828 т у. т. (13,8 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой 15202 тыс. руб. (14,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных МОиН УР, за 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1	Электроэнергия	1764 тыс. кВт.ч	3416,0	14,5
2	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	8660,5 Гкал	6070,0	10,5
3	Тепловая энергия на нужды ГВС	4449 Гкал	3268,0	58,2
4	Вода	137044 м3	2448,0	33,0
5	ТЭР, всего	2828 т у. т.	15202,0	14,6

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 36 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МОиН УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов МОиН УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МОиН УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

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

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	21192	20148	27597	68937
Иные источники в соответствии с действующим законодательством	100	17556	189	125	134	18104
Всего	100	17556	21381	20273	27731	87041

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - МОиН УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

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

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется МОиН УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

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

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных МОиН УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 51430 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации
мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	812	5556	9617	14900	20545	51430

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МОиН УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

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

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования (финансового риска) является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

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

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

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

Приложение 1
к Подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в организациях, подведомственных
Министерству образования и науки
Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показа-тель по Подпрог-рамме (2007 год)	Прогноз					
				2009 (оценка)	Плановый период				
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатели экономической эффективности									
1	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	812	5556	9741	15765
Целевые индикаторы									
2	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг у. т./ м2	53,7	50,3	50,3	50,3	48,6	46,9	45,3

3	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года	руб./м2	199,3	189,1	189,1	189,1	182,1	175,2	168,3
4	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВт.ч/м2	32,2	29,2	29,2	29,2	28,3	27,4	26,5
5	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,049	0,045	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042
6	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб. сут.)	92,2	69,5	69,5	69,5	69,0	68,5	68,0

Приложение 2
к Подпрограмме

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в организациях, подведомственных
Министерству образования и науки
Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

Наименование мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет						Исполнители	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)
			Годы реализации, всего	2010	2011	2012	2013	2014		
1. МОиН УР										

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Министерства. Внедрение энергетического менеджмента:										Экономия бюджетных средств на 3000 тыс. руб. в год
1.1.1. Мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	583	100	108	116	125	134	МОиН УР	
1.1.2. Внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	73			73				

1.1.3. Передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики		Не требует финансирования						
2. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 34", с. Сюмси										
2.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3358					3358	ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 34", с. Сюмси	Экономия бюджетных средств на 178 тыс. руб. в год
2.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	33			33				Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год
2.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	110			110				Экономия бюджетных средств на 54 тыс. руб. в год
3. ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 26", г. Сарапул										

3.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4558					4558	ГОУ НПО "Профессио-нальный лицей N 26", г. Сарапул	Экономия бюджетных средств на 215 тыс. руб. в год
3.2. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	71				71			Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год
4. ГУ ДОД "Республиканский эколого-биологический центр", г. Ижевск										
4.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	16			16			ГУ ДОД "Республикан-ский эколого-биологический центр", г. Ижевск	Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год
5. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 35", г. Камбарка										
5.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	395					395	ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 35", г. Камбарка	Экономия бюджетных средств на 24 тыс. руб. в год
5.2. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	118				118			Экономия бюджетных средств на 18 тыс. руб. в год

5.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	17			17				Экономия бюджетных средств на 18 тыс. руб. в год
6. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 33", г. Можга										
6.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4669				2250	2419	ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 33", г. Можга	Экономия бюджетных средств на 110 тыс. руб. в год
6.2. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения подвального помещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	84					84		Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год
6.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	44				44			Экономия бюджетных средств на 19 тыс. руб. в год
6.4. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	719				719			Экономия бюджетных средств на 104 тыс.руб. в год
7. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 36", п. Игра										

7.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3493					3493	ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 36", п. Игра	Экономия бюджетных средств на 535 тыс. руб. в год
7.2. Замена входной группы	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	399				399			Экономия бюджетных средств на 116 тыс. руб. в год
7.3. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2285					2285		Экономия бюджетных средств на 199 тыс. руб. в год
8. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 48", п. Балезино										
8.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	367				367		ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 48", п. Балезино	Экономия бюджетных средств на 30 тыс. руб. в год
8.2. Замена входной группы	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	336					336		Экономия бюджетных средств на 40 тыс. руб. в год
8.3. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	71					71		Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год
9. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 41", с. Грахово										

9.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	272				272		ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 41", с. Грахово	Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год
9.2. Строительство автономной газовой котельной	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	12664			12664				Экономия бюджетных средств на 518 тыс. руб. в год
9.3. Установка автоматики регулирования электрокотла	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	71				71			Экономия бюджетных средств на 23 тыс. руб. в год
10. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 15", г. Воткинск										
10.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1806				1806		ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 15", г. Воткинск	Экономия бюджетных средств на 119 тыс. руб. в год
10.2. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	139					139		Экономия бюджетных средств на 26 тыс. руб. в год
10.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	190				190			Экономия бюджетных средств на 81 тыс. руб. в год

10.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	143				143			Экономия бюджетных средств на 55 тыс. руб. в год
11. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 14", д. Кварса										
11.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4500					4500	ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 14", д. Кварса	Экономия бюджетных средств на 236 тыс. руб. в год
11.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	116				116			Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год
11.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	104				104			Экономия бюджетных средств на 45 тыс. руб. в год
11.4. Промывка котлов газовой котельной	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	778			778				Экономия бюджетных средств на 51 тыс. руб. в год
11.5. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	669			669				Экономия бюджетных средств на 78 тыс. руб. в год
12. ГОУ СПО "Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского"										

12.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2850					2850	ГОУ СПО "Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского"	Экономия бюджетных средств на 165 тыс. руб. в год
12.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	622				622			Экономия бюджетных средств на 115 тыс. руб. в год
12.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	49			49				Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год
13. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 50", п. Кез										
13.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	815				815		ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 50", п. Кез	Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год
13.2. Утепление чердачных перекрытий (учебная база)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	63				63			Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год
13.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	16			16				Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

13.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	48			48				Экономия бюджетных средств на 20 тыс. руб. в год
14. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 40", п. Шаркан										
14.1. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	163				163		ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 40", п. Шаркан	Экономия бюджетных средств на 24 тыс. руб. в год
14.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	49			49				Экономия бюджетных средств на 14 тыс. руб. в год
15. ГОУ СПО "Ярский политехникум", п. Яр										
15.1. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	622				622		ГОУ СПО "Ярский политехникум", п. Яр	Экономия бюджетных средств на 171 тыс. руб. в год
15.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	39				39			Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год
15.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	90				90			Экономия бюджетных средств на 35 тыс. руб. в год

16. ГОУ СПО "Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова"										
16.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2899			2899			ГОУ СПО "Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова"	Экономия бюджетных средств на 195 тыс. руб. в год
17. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 49", с. Селты										
17.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	294					294	ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 49", с. Селты	Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год
17.2. Замена входной группы	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	188					188		Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год
17.3. Утепление наружных стен учебных кабинетов	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	158				158			Экономия бюджетных средств на 84 тыс. руб. в год
17.4. Реконструкция электрокотельных с переводом на использование природного газа (без учета стоимости газопровода)	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2181			2181				Экономия бюджетных средств на 254 тыс. руб. в год
18. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 42", г. Ижевск										

18.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2480				2480		ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 42", г. Ижевск	Экономия бюджетных средств на 153 тыс. руб. в год
18.2. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	891					891		Экономия бюджетных средств на 46 тыс. руб. в год
18.3. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы теплоснабжения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	62			62				Экономия бюджетных средств на 12 тыс. руб. в год
18.4. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	60			60				Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год
19. ГОУ "Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда"										
19.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2907				2907		ГОУ "Удмуртская государствен-ная национальная гимназия имени Кузебая Герда"	Экономия бюджетных средств на 139 тыс. руб. в год
19.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1867				1867			Экономия бюджетных средств на 240 тыс. руб. в год
20. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 12", г. Можга										

20.1. Перевод угольной котельной на природный газ	Капи-тальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	17447		17447				ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 12", г. Можга	Экономия бюджетных средств на 2621 тыс. руб. в год
21. ГОУ "Центр развития ребенка - детский сад", г. Ижевск										
21.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	717					717	ГОУ "Центр развития ребенка - детский сад", г. Ижевск	Экономия бюджетных средств на 46 тыс. руб. в год
21.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	65			65				Экономия бюджетных средств на 22 тыс. руб. в год
21.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	60			60				Экономия бюджетных средств на 25 тыс. руб. в год
22. ГОУ СПО "Дебесский политехникум", с. Дебесы										
22.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2869				2869		ГОУ СПО "Дебесский политехникум", с. Дебесы	Экономия бюджетных средств на 196 тыс. руб. в год
22.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	579			579				Экономия бюджетных средств на 115 тыс. руб. в год

23. ГОУ НПО "Профессиональный лицей пищевой промышленности"										
23.1. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы теплоснабжения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1019					1019	ГОУ НПО "Профессио-нальный лицей пищевой промышлен-ности"	Экономия бюджетных средств на 82 тыс. руб. в год
23.2. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	719				719			Экономия бюджетных средств на 104 тыс. руб. в год
23.3. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения в подвальном помещении	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	183			183				Экономия бюджетных средств на 28 тыс. руб. в год
23.4. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	36			36				Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год
24. ГУ ДОД "Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества"										
24.1. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения в подвальном помещении	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	65				65		ГУ ДОД "Республикан-ский центр детского (юношеского) технического творчества"	Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

24.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	16			16				Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год
25. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 33", г. Можга										
25.1. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	579			579			ГОУ НПО "Профессио-нальное училище N 33", г. Можга	Экономия бюджетных средств на 226 тыс. руб. в год
26. ГОУ НПО "Можгинский педагогический колледж", г. Можга										
26.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	15			15			ГОУ НПО "Можгинский педагогический колледж", г. Можга	Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год
27. ГОУ НПО "Ижевский государственный торгово-финансовый колледж", г. Ижевск										
27.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	8			8			ГОУ НПО "Ижевский государствен-ный торгово-финансовый колледж", г. Ижевск	Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год
ИТОГО		Бюджет Удмуртской Республики	68937	0	0	21192	20148	27597		Экономия бюджетных средств

		Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	18104	100	17556	189	125	134		на 11328 тыс. руб. в год, 51430 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ" РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	МКПИ УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	МКПИ УР, организации, подведомственные МКПИ УР
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МКПИ УР
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и персонала в организациях, подведомственных МКПИ УР. 2. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МКПИ УР. 3. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 4. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР
Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 18813 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 18376 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 3336 тыс. рублей; 2013 год - 6826 тыс. рублей; 2014 год - 8214 тыс. рублей; за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 437 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 7023 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МКПИ УР

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

По данным на 1 января 2009 года МКПИ УР подведомственно 46 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными МКПИ УР, в 2008 году составил 4457,4 т у. т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 22083,0 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными МКПИ УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т у. т.	
1	Электроэнергия	3476,5 тыс. кВт.ч	1129,6	7057,5

2	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	16257,3 Гкал	2796,2	10567,2
3	Природный газ	329,2 тыс. м3	379,9	839,8
4	Уголь	38,0 тонны	29,2	90,0
5	Вода и стоки	103,1 тыс. м3	0	1127,6
6	Автомобильное топливо	109,3 тыс. л	122,5	2400,9
	Итого		4457,4	22083,0

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных МКПИ УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м2	4,9	32,9	60,3
2	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,026	0,041	0,123
3	Удельный расход воды, л/(аб. сут.)	4,1	55,9	155,8
4	Удельный расход ТЭР, кг у. т./м2	13,0	42,6	116,6
5	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	59,8	190,2	540,5

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям МКПИ УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 13,0 кг у. т./м2, максимальный - 116,6 кг у. т./м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение стопроцентного 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 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 35,0 процента (14 учреждений).

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40 - 50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град. С - 5 град. С.

Отсутствие 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 25 град. С. 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 15 град. С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 482,7 тыс. руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях МКПИ УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 278,9 т у. т. (6,3 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 1654,9 тыс. руб. (7,5 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных МКПИ УР, за 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1	Электроэнергия	484 тыс. кВт.ч	936,0	13,9
2	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	648 Гкал	482,7	3,7
3	Тепловая энергия на нужды ГВС	58,8 Гкал	37,6	6,4
4	Вода	14905 м3	198,6	17,6
5	ТЭР, всего	278,9 т у. т.	1654,9	6,3

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 3,8 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МКПИ УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и персонала в организациях, подведомственных МКПИ УР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МКПИ УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

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

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на внедрение энергетического менеджмента.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	3336	6826	8214	18376

Иные источники в соответствии с действующим законодательством	62	68	145	78	84	437
Всего	62	68	5493	8917	10312	18813

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - МКПИ УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

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

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется МКПИ УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

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

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных МКПИ УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 7023 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации
мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	130	279	1100	2246	3268	7023

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МКПИ УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

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

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования (финансового риска) является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

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

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

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

Приложение 1
к Подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в организациях, подведомственных
Министерству культуры, печати
и информации Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)	Прогноз					
				2009 (оценка)	Плановый период				
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатель экономической эффективности									
1	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	130	279	1100	2246
Целевые индикаторы									

2	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг у. т./ м2	40,6	42,6	42,6	42,6	41,7	40,8	39,9
3	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года	руб./м2	156,0	167,0	167,0	167,0	162,0	157,0	152,0
4	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВт.ч/м2	32,6	32,9	32,9	32,9	32,3	31,7	31,1
5	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,045	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,040
6	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб. сут.)	46,0	55,9	55,9	55,9	52,3	48,7	45,0

Приложение 2
к Подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в организациях, подведомственных
Министерству культуры, печати
и информации Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

Наименование мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет						Исполнитель	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)
			Годы реализации, всего	2010	2011	2012	2013	2014		
1. МКПИ УР										

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Министерства. Внедрение энергетического менеджмента:										Экономия бюджетных средств на 480,0 тыс. руб. в год
1.1.1. Мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	365	62	68	73	78	84	МКПИ УР	
1.1.2. Внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	73			73				
1.1.3. Передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения специализированным организациям				В пределах текущего бюджетного финансирования						

2. ГУК "Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова"										
2.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	167			167			ГУК "Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова"	Экономия бюджетных средств на 46,2 тыс. руб. в год
2.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	622				622			Экономия бюджетных средств на 70,2 тыс. руб. в год
3. ГОУ ДПО "Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики"										
3.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1233					1233	ГОУ ДПО "Центр повышения квалификации работников культуры УР"	Экономия бюджетных средств на 75,2 тыс. руб. в год
3.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	53				53			Экономия бюджетных средств на 15,3 тыс. руб. в год
4. ГОУ СПО "Удмуртский республиканский колледж культуры"										
4.1. Замена ветхих оконных блоков в общежитии и оконных витражей учебного корпуса	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4417			1010	1149	2258	ГОУ СПО "Удмуртский республи-канский колледж	Экономия бюджетных средств на 279,9 тыс. руб. в год

4.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	59			59			культуры"	Экономия бюджетных средств на 27,0 тыс. руб. в год
5. ГОУ СПО "Республиканский музыкальный колледж"										
5.1. Замена ветхих оконных блоков и оконных витражей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3775					3775	ГОУ СПО "Республи-канский музыкальный колледж"	Экономия бюджетных средств на 224,7 тыс. руб. в год
5.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	622				622			Экономия бюджетных средств на 90,6 тыс. руб. в год
5.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	16			16				Экономия бюджетных средств на 7,5 тыс. руб. в год
6. ГУК "Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Министерства культуры Удмуртской Республики"										

6.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	692			692			ГУК "Националь-ный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Министерства культуры Удмуртской Республики"	Экономия бюджетных средств на 45,8 тыс. руб. в год
7. ГУК "Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств"										
7.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	949					949	ГУК "Удмуртский республи-канский музей изобрази-тельных искусств"	Экономия бюджетных средств на 51,5 тыс. руб. в год
7.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	622				622			Экономия бюджетных средств на 34,1 тыс. руб. в год
7.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	65				65			Экономия бюджетных средств на 30,4 тыс. руб. в год
8. ГУ Министерства культуры Удмуртской Республики "Учебно-производственный комбинат"										

8.1. Ремонт оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	380				380		ГУ Министерства культуры Удмуртской Республики "Учебно-производст-венный комбинат"	Экономия бюджетных средств на 20,6 тыс. руб. в год
8.2. Замена электропроводки	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	450				450			Экономия бюджетных средств на 10,5 тыс. руб. в год
9. ГОУ ДОД "Республиканская детская школа искусств"										
9.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2020			1010	1010		ГОУ ДОД "Республи-канская детская школа искусств"	Экономия бюджетных средств на 125,0 тыс. руб. в год
9.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	622				622			Экономия бюджетных средств на 38,3 тыс. руб. в год
9.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	110			110				Экономия бюджетных средств на 30,0 тыс. руб. в год
9.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	72			72				Экономия бюджетных средств на 30,2 тыс. руб. в год
10. ГУК "Национальный музей Удмуртской Республики имени К. Герда"										

10.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	25			25			ГУК "Националь-ный музей Удмуртской Республики имени К. Герда"	Экономия бюджетных средств на 8,5 тыс. руб. в год
10.2. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	157			157				Экономия бюджетных средств на 65,4 тыс. руб. в год
11. ГУК "Республиканская библиотека детей и юношества"										
11.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	32				32		ГУК "Республи-канская библиотека детей и юношества"	Экономия бюджетных средств на 8,1 тыс. руб. в год
11.2. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	800				800			Экономия бюджетных средств на 43,4 тыс. руб. в год
12. ГУК "Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики"										
12.1. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	19			19			ГУК "Государст-венный театр оперы и балета Удмуртской Республики"	Экономия бюджетных средств на 11,0 тыс. руб. в год
13. ГУК "Удмуртская республиканская библиотека для слепых"										

13.1. Замена ветхих оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	340				340			Экономия бюджетных средств на 18,5 тыс. руб. в год
13.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	58				58			Экономия бюджетных средств на 14,6 тыс. руб. в год
ИТОГО		Бюджет Удмуртской Республики	18376	0	0	3336	6826	8214		Экономия бюджетных средств на 1902,4 тыс. руб. в год, 7023,0 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы
		Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	437	62	68	145	78	84		

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
НА 2010 - 2014 ГОДЫ" РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения УР, на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	Минсоцзащиты УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	Минсоцзащиты УР, организации, подведомственные Минсоцзащиты УР
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минсоцзащиты УР. 2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования. 3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. 4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минсоцзащиты УР. 5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 37910 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 37109 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 5471 тыс. рублей; 2013 год - 14864 тыс. рублей; 2014 год - 16774 тыс. рублей; за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 801 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 19523 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР

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

По данным на 1 января 2009 года Минсоцзащиты УР подведомственно 16 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минсоцзащиты УР, в 2008 году составил 9925,6 тонны т у. т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 103858,2 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями,
подведомственными Минсоцзащиты УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т у. т.	
1	Электроэнергия	6,23 млн. кВт.ч	2025,0	12308,9
2	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	17645,5 Гкал	3035,0	11719,4
3	Уголь	5908,3 тонны	4537,6	11455,4
4	Дрова	360,0 м3	95,8	187,2
5	Вода и стоки	279,4 тыс. м3	0	3535,2
6	Автомобильное топливо	206,9 тыс. л	232,2	4460,7
	Итого		9925,6	43666,8

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных Минсоцзащиты УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м2	35,2	63,6	122,8
2	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,024	0,106	0,402
3	Удельный расход воды, л/(аб. сут.)	52,5	237,5	503,8
4	Удельный расход ТЭР, кг у. т./м2	28,7	98,9	260,6
5	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	163,5	363,9	789,9

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минсоцзащиты УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 28,7 кг у. т./м2, максимальный - 260,6 кг у. т./м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение стопроцентного 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 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых

осуществляется от централизованных источников, составляет 90,9 процента (10 учреждений). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех котельных.

На балансе Минсоцзащиты УР имеется 6 собственных источников теплоснабжения, работающих на угле и дровах. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1998 г. по 2008 г.

Фактические значения КПД котельных в бюджетных организациях определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в бюджетные организации, не определяется в установленном порядке. 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 26,9 - 75,7 процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 1,1 млн. руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10 - 20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40 - 50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град. С - 5 град. С.

Отсутствие 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 25 град. С. 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 15 град. С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал сбережения денежных средств на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 3,6 млн. руб./год.

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 затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в организациях Минсоцзащиты УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 3360,3 т у. т. (33,9 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой 13138 тыс. руб. (30,0 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР, за 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1	Электроэнергия	972,5 тыс. кВт.ч	2002,2	15,6
2	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	15172,2 Гкал	7837,2	41,1
3	Тепловая энергия на нужды ГВС	2527,1 Гкал	1150,9	72,8
4	Вода	165135 м3	2147,7	60,8
5	ТЭР, всего	3360,3 т у. т.	13138,0	30,0

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 30 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минсоцзащиты УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минсоцзащиты УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

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

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на внедрение энергетического менеджмента.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	5471	14864	16774	37109
Иные источники в соответствии с действующим законодательством	124	135	218	156	168	801
Всего	124	135	5689	15020	16942	37910

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - Минсоцзащиты УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

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

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммы производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минсоцзащиты УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

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

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минсоцзащиты УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 19523 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	352	756	2426	6229	9760	19523

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

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

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

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

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

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

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

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

Приложение 1
к Подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в организациях, подведомственных
Министерству социальной защиты
населения Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)	Прогноз					
				2009 (оценка)	Плановый период				
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатели экономической эффективности									
1	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	352	756	2426	6229
Целевые индикаторы									
2	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг у. т./ м2	106,2	98,9	98,9	98,9	94,9	91,0	87,0

3	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года	руб./м2	342,9	319,0	319,0	319,0	306,3	293,6	280,9
4	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВт.ч/м2	62,7	63,6	63,6	63,6	62,5	61,4	60,3
5	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,114	0,106	0,106	0,106	0,099	0,092	0,085
6	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб. сут.)	312,7	237,5	237,5	237,5	227,5	217,5	207,5

Приложение 2
к Подпрограмме

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в организациях, подведомственных
Министерству социальной защиты
населения Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

Наименование мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет						Исполнитель	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)
			Годы реализации, всего	2010	2011	2012	2013	2014		
1. Минсоцзащиты УР										

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Министерства. Внедрение энергетического менеджмента:										Экономия бюджетных средств на 1300 тыс. руб. в год
1.1.1. Мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	728	124	135	145	156	168	Минсоцзащиты УР	
1.1.2. Внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	249	249						

1.1.3. Передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики		Не требует финансирования						
2. ГСУ СО УР "Синтекский психоневрологический интернат"										
2.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2853					2853	ГСУ СО УР "Синтекский психоневроло-гический интернат"	Экономия бюджетных средств на 249 тыс. руб. в год
2.2. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления в жилых корпусах	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	9			9				Экономия бюджетных средств на 14 тыс. руб. в год
2.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	121			121				Экономия бюджетных средств на 41 тыс. руб. в год

2.4. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	19			19				Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год
2.5. Модернизация котельной и тепловых сетей	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	8281				8281			Экономия бюджетных средств на 613 тыс. руб. в год
2.6. Модернизация системы обогрева скважин	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4			4				Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
3. ГСУ СО УР "Нагорный психоневрологический интернат"										
3.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1862				1862		ГСУ СО УР "Нагорный психоневроло-гический интернат"	Экономия бюджетных средств на 190 тыс. руб. в год
3.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	76			76				Экономия бюджетных средств на 25 тыс. руб. в год
3.3. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	17			17				Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

3.4. Модернизация котельной	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	7410					7410		Экономия бюджетных средств на 510 тыс. руб. в год
3.5. Модернизация системы обогрева скважин	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4			4				Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
4. ГСУ СО УР "Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей"										
4.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	946					946	ГСУ СО УР "Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей"	Экономия бюджетных средств на 90 тыс. руб. в год
4.2. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3			3				Экономия бюджетных средств на 6
4.3. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	36			36				Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год
4.4. Гидравлическая регулировка тепловой сети	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	377				377			Экономия бюджетных средств на 318 тыс. руб. в год

4.5. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки в котельной	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	32			32				Экономия бюджетных средств на 26 тыс. руб. в год
4.6. Модернизация системы обогрева скважин	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4			4				Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
5. ГСУ СО УР "Пижильский психоневрологический интернат"										
5.1. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	144				144		ГСУ СО УР "Пижильский психоневроло-гический интернат"	Экономия бюджетных средств на 21 тыс. руб. в год
5.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4			4				Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год
5.3. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	130				130			Экономия бюджетных средств на 55 тыс. руб. в год
5.4. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки в котельной	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	54			54				Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

5.5. Модернизация системы обогрева скважин	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4			4				Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
5.6. Строительство трубопровода горячего водоснабжения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	6				6			Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год
6. ГСУ СО УР "Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат"										
6.1. Гидравлическая регулировка тепловой сети	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	424				424		ГСУ СО УР "Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат"	Экономия бюджетных средств на 312 тыс. руб. в год
7. ГУ СО Минсоцзащиты УР "Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"										
7.1. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	17			17			ГУ СО Минсоцзащиты УР "Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"	Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год
8. ГСУ СО УР "Глазовский психоневрологический интернат"										
8.1. Замена оконных блоков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	5806				2798	3008	ГСУ СО УР "Глазовский психоневрологический интернат"	Экономия бюджетных средств на 359 тыс. руб. в год

8.2. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	480			480				Экономия бюджетных средств на 57 тыс. руб. в год
8.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	74			74				Экономия бюджетных средств на 25
8.4. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	52				52			Экономия бюджетных средств на 20 тыс. руб. в год
9. ГСУ СО УР "Воткинский психоневрологический интернат"										
9.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2136					2136	ГСУ СО УР "Воткинский психоневроло-гический интернат"	Экономия бюджетных средств на 167 тыс. руб. в год
9.2. Утепление чердачных перекрытий	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	353					353		Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год
9.3. Утепление разводки системы отопления в подвале	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	240			240				Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год
9.4. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления в жилых корпусах	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	12			12				Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

9.5. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	51			51				Экономия бюджетных средств на 22 тыс. руб. в год
9.6. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	103			103				Экономия бюджетных средств на 43 тыс. руб. в год
10. ГСУ СО УР "Ижевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"										
10.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	90			90			ГСУ СО УР "Ижевский дом интернат для престарелых и инвалидов"	Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год
10.2. Утепление разводки системы отопления в подвале	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	20			20				Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год
10.3. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	27				27			Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год
10.4. Замена электроплит в пищеблоке	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	78				78			Экономия бюджетных средств на 39 тыс. руб. в год
11. ГУ СО УР "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"										

11.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	688				688		ГУ СО УР "Республикан-ский реабилитацион-ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"	Экономия бюджетных средств на 62 тыс. руб. в год
11.2. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	38			38				Экономия бюджетных средств на 22 тыс. руб. в год
12. ГОУ СПО "Сарапульский колледж для инвалидов"										
12.1. Замена оконных блоков	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3616			3616			ГОУ СПО "Сарапульский колледж для инвалидов"	Экономия бюджетных средств на 295 тыс. руб. в год
12.2. Утепление разводки системы отопления в подвале	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	84			84				Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год
12.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	147			147				Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год
12.4. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	49			49				Экономия бюджетных средств на 29 тыс. руб. в год
13. ГСУ СО УР "Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов"										

13.1. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3			3			ГСУ СО УР "Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год
13.2. Гидравлическая регулировка тепловой сети	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	69					69		Экономия бюджетных средств на 27 тыс. руб. в год
14. ГСУ СО УР "Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"										
14.1. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	17			17			ГСУ СО УР "Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"	Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год
15. ГУ СО УР "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"										
15.1. Реконструкция наружного освещения	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	31			31			ГУ СО УР "Республикан-ский социально-реабилитацион-ный центр для несовершенно-летних"	Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год
15.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10			10				Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год
ИТОГО		Бюджет Удмуртской Республики	37109	0	0	5471	14864	16774		Экономия бюджетных средств

		Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	801	124	135	218	156	168		на 5266 тыс. руб. в год, 19523 тыс. руб. - за период реализации Подпрограммы

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ" РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	Минспорттуризм УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	Минспорттуризм УР, организации, подведомственные Минспорттуризму УР
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минспорттуризма УР. 2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования. 3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. 4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минспорттуризме УР. 5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1498 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 875 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 31 тыс. рублей; 2013 год - 844 тыс. рублей; 2014 год - без финансирования; за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 623 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 1238 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР

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

По данным на 1 января 2009 года Минспорттуризму УР подведомственно 6 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минспорттуризму УР, в 2008 году составил 1652,0 т у. т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 6171,0 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями,
подведомственными Минспорттуризму УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т у. т.	
1	Электроэнергия	1384,5 тыс. кВт.ч	450,0	3086,9
2	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	1600,5 Гкал	275,3	1155,4
3	Природный газ	803,0 тыс. м3	926,7	1155,4
4	Вода и стоки	770,4 тыс. м3	0	773,3
	Итого		1652,0	6171,0

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных Минспорттуризму УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м2	13,5	48,4	223,1
2	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,070	0,078	0,147
3	Удельный расход воды, л/(аб. сут.)	3,7	40,1	111,3
4	Удельный расход ТЭР, кг у. т./м2	40,1	57,8	133,4
5	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	162,9	221,4	901,7

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минспорттуризма УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 3 раза: минимальный удельный расход равен 40,1 кг у. т./м2, максимальный - 133,4 кг у. т./м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение 100 процентов 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 процентов. Приборный учет тепловой энергии в учреждениях отсутствует.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40 - 50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град. С - 5 град. С.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 550 тыс. руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях Минспорттуризма УР по данным на 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 235,6 т у. т. (14,3 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 1397,6 тыс. руб. (22,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал сбережения энергоресурсов в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР, по состоянию на 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1	Электроэнергия	320,9 тыс. кВт.ч	834,7	23,0
2	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	763,1 Гкал	550,0	11,0
3	Вода	984 м3	12,9	1,7
4	ТЭР, всего	235,6 т у. т.	1397,6	14,3

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 3,2 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:
снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минспорттуризма УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минспорттуризме УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

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

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого

Бюджет Удмуртской Республики	0	0	31	844	0	875
Иные источники в соответствии с действующим законодательством	161	176	189	47	50	623
Всего	161	176	220	891	50	1498

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - Минспорттуризм УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

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

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минспорттуризмом УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

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

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минспорттуризму УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 1238 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации
мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	54	116	208	380	480	1238

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

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

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

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

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

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

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

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

Приложение 1
к Подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в организациях, подведомственных
Министерству по физической культуре,
спорту и туризму Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)	Прогноз					
				2009 (оценка)	Плановый период				
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатели экономической эффективности									
1	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	54	116	208	437
Целевые индикаторы									
2	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг у. т./ м2	60,7	57,8	57,8	57,8	56,8	55,9	54,9

3	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год в ценах 2007 года	руб./м2	183,4	194,0	194,0	194,0	188,0	182,0	176,0
4	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВт.ч/м2	49,1	48,4	48,4	48,4	48,0	47,0	45,0
5	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,078	0,078	0,078	0,078	0,077	0,076	0,071
6	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб. сут.)	40,3	40,1	40,1	40,1	39,7	39,3	38,9

Приложение 2
к Подпрограмме

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в организациях, подведомственных
Министерству по физической культуре,
спорту и туризму Удмуртской Республики,
на 2010 - 2014 годы"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

Наименование мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет						Исполнители	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)
			Годы реализации, всего	2010	2011	2012	2013	2014		
1. Минспорттуризм УР										

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Министерства. Внедрение энергетического менеджмента:										Экономия бюджетных средств на 200 тыс. руб. в год
1.1.1. Мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	219	37	41	44	47	50	Минспорт-туризм УР	
1.1.2. Передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и т.д. специализированным организациям	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики		Не требует финансирования					Минспорт-туризм УР	
2. ГОУ ДОД "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу"										
2.1. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	31			31			ГОУ ДОД "Республи-канская специализи-рованная	Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год

2.2. Реконструкция освещения крытой футбольной площадки	Капи-тальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	907				844		детско-юношеская спортивная школа олимпийско-го резерва по футболу"	Экономия бюджетных средств на 53 тыс. руб. в год
ИТОГО		Бюджет Удмуртской Республики	875	0	0	31	844	0		Экономия бюджетных средств на 266 тыс. руб. в год, 1238 - за период реализации Подпрограммы
		Иные источники в соответствии с действующим законодатель-ством	219	37	41	44	47	50		