

ОБРАЗЕЦ

Руководитель организации

(должность)

(Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

(наименование организации)
на 2019-2021 годы

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями)									
Почтовый адрес			440031, г. Пенза, ул. Титова, 15									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Сидоров Иван Петрович, тел. (8412) 92-09-03, e-mail: otdel.energy@mail.ru									
Даты начала и окончания действия программы			2019-2021 годы									
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционно й программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)								
	всего	в т. ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т. ч. хозяйственные нужды				
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		
				т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	
2017 <i><*> (базовый год)</i>	-	-	-	75898,06	355,23	-	-	-	-	-	-	
2019	0,684	-	0	75898,06	355,230	31,42	0,416	0	0	0	0	
2020	2,068	-	0	75866,64	354,814	29,16	0,390	0	0	0	0	
2021	3,473	-	0	75837,48	354,424	191,9	1,459	0	0	0	0	
ВСЕГО	6,225	-	0	227602,18	1064,468	252,48	2,265	0	0	0	0	

<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

СОГЛАСОВАНО

на обороте документа:

(сотрудник экономического блока)
(должность)

(Ф.И.О.)

(сотрудник технического блока)
(должность)

(Ф.И.О.)

(сотрудник бухгалтерии)
(должность)

(Ф.И.О.)

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм. <*>	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2017 г. <***>	Плановые значения целевых показателей по годам		
						2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Целевые показатели (<i>производство и услуги по передаче тепловой энергии</i>)							
1.1	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	-	-	57730	57648	57474	57172,5
1.2	Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	-	-	1345	1345	1339,7	1124,5
1.3	Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	-	-	160,37	160,33	160,33	159,94
1.4	Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	-	-	-	-	-	-
1.5	Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч / Гкал	-	-	23,6	23,44	23,37	23,29
1.6	Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал, %	-	-	-	-	-	-
1.7	Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета	%	-	-	-	-	-	-
1.8	Увеличение оснащенности зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии (газ)	%	-	-	97,5	100	100	100
1.9	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании	кВт.ч/ м ³	-	-	41,0	36,3	30,4	26,8
1.10	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании	Гкал/ м ³ , %	-	-	-	-	-	-
1.11	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств <***>	%	-	-	10	50	75	90
1.12	Удельный объем выбросов парниковых газов при производстве и передаче тепловой энергии	г/Гкал	-	-	256564	256494	256494	255882
2	Целевые показатели (<i>услуги по горячему водоснабжению</i>)							
2.1	Снижение потерь воды в сетях ГВС	м ³	-	-	338898	338898	338898	334398
2.2	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт.ч, %	-	-	-	-	-	-

2.3	Снижение удельного расхода электрической энергии на ГВС	кВт.ч/м ³	-	-	1,58	1,58	1,57	1,57
2.4	Увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам учета	%	-	-	-	-	-	-
3	Прочие показатели <*****>							

<*>Изменение целевых показателей, предусмотренных программами, устанавливается в натуральных и относительных единицах измерения.

<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

<***> Показатель, численное значение которого в 2017 г. не менее 10%, в 2018 г. не менее 30%, в 2019 г. не менее 50%, в 2020 г. не менее 75%.

<*****> Программа может содержать иные показатели, отражающие размер экономии энергетических ресурсов и (или) являющиеся целевыми индикаторами выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам												Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							Ед. измерения	Всего по годам экономия в указанной размерности	2019 г.			2020 г.			2021 г.			2019 г.					2020 г.	2021 г.			
		Численное значение экономии, в указанной размерности	Численное значение экономии, т. у. т.	Численное значение экономии, млн. руб.	Численное значение экономии, в указанной размерности	Численное значение экономии, т. у. т.			Численное значение экономии, млн. руб.	Численное значение экономии, в указанной размерности	Численное значение экономии, т. у. т.	Численное значение экономии, млн. руб.	Дисконтируемый срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.												
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	27	28	29	30	31	32	33	36	37	
1	Мероприятия по снижению потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям																										
1.1	Восстановление тепловой изоляции магистральной теплотрассы от котельной № 1 до ТК 2415, 2d 820 мм	м. п.	100	-	100	-	Гкал	174	-	-	-	174	24,9	0,251	-	-	-	8,4	-38,3	-1,186	-	-	1,52	-	Привл. средства	Аренд. плата	
1.2	Реконструкция сетей теплоснабжения по ул. Мира с применением труб в пенополиуретоновой изоляции заводского изготовления, 2d 426 мм	м. п.	75	75	-	-	Гкал	82	82	11,7	0,12	-	-	-	-	-	-	3,5	0,03	-0,48	25	0,320	-	-	Привл. средства	Аренд. плата	
1.3	Ремонт / замена ветхих сетей ГВС по ул. Куйбышева от жилого дома № 20 до ЦТП-3	м. п.	500	-	-	500	тыс. м³ Гкал	13,5 904,5	-	-	-	-	-	-	4,5 301,5	- 43,1	0,095 0,435	6,8	-30,2	-0,618	25	-	-	0,85	Прочая прибыль	Собств. средства	
	Всего по направлению	-	-	-	-	-	Гкал тыс. м³	1160,5 13,5	82 -	11,7	0,12	174 -	24,9	0,251	4,5 301,5	43,1	0,530	-	-	-	-	0,32	1,52	0,85	-	-	
2	Мероприятия по снижению потребления топлива при производстве тепловой энергии																										
2.1	Модернизация котельной № 3 с заменой котлов и котельно - вспомогательного оборудования	шт.	1	-	-	1	тыс. нм³	99,7	-	-	-	-	-	-	99,7	114,7	0,498	4,2	-	-	10	-	-	1,50	Амортизация	Амортизация	
2.2	Проведение режимно-наладочных испытаний котельной оборудования на котельной № 4	шт.	1	-	-	1	тыс. нм³	26,6	-	-	-	-	-	-	26,6	30,6	0,133	2,8	-	-	-	-	-	0,25	Амортизация	Амортизация	

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам												Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							Ед. измерения	Всего по годам экономия в указанной размерности	2019 г.			2020 г.			2021 г.			2019 г.					2020 г.	2021 г.			
		Численное значение экономии, в указанной размерности	Численное значение экономии, т. у. т.	Численное значение экономии, млн. руб.	Численное значение экономии, в указанной размерности	Численное значение экономии, т. у. т.			Численное значение экономии, млн. руб.	Численное значение экономии, в указанной размерности	Численное значение экономии, т. у. т.	Численное значение экономии, млн. руб.	Дисконтируемый срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.												
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	27	28	29	30	31	32	33	36	37	
2.3	Оснащение приборами учета газа котельной	шт.	1	1	-	-	тыс. нм³	11,5	11,5	13,2	0,057	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	7	0,20	-	-	Амортизация	Амортизация	
	Всего по направлению	-	-	-	-	-	тыс. нм³	137,8	11,5	13,2	0,057	-	-	-	99,7	114,7	0,498	-	-	-	-	0,20	-	1,50	-	-	
3	Мероприятия по снижению потребления электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя																										
3.1	Замена сетевых насосов в котельной № 2	шт.	2	2	-	-	тыс. кВт·ч	48	48	5,9	0,216	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	7	0,16	-	-	Амортизация	Амортизация	
3.2	Оснащение частотно-регулируемыми приводами электродвигателя 22 кВт дымососа в котельной № 9	шт.	1	-	-	1	тыс. кВт·ч	10,6	-	-	-	-	-	-	10,6	1,3	0,048	2,6	-	-	7	-	-	0,09	Амортизация	Амортизация	
3.3	Оснащение частотно-регулируемыми приводами электродвигателей 13 кВт 2-х вентиляторов в котельной № 11	шт.	2	-	-	2	тыс. кВт·ч	12,48	-	-	-	-	-	-	12,48	1,54	0,056	2,1	-	-	7	-	-	0,08	Амортизация	Амортизация	
3.4	Установка частотного регулирования приводов насосов ГВС на ЦТП-2	шт.	1	-	1	-	тыс. кВт·ч	22,28	-	-	-	22,28	2,74	0,103	-	-	-	2,5	-	-	7	-	0,187	-	Прочая прибыль	Собств. средства	
	Всего по направлению	-	-	-	-	-	тыс. кВт·ч	93,36	48	5,9	0,216	22,28	2,74	0,103	23,08	2,84	0,104	-	-	-	-	0,16	0,187	0,17	-	-	
4	Мероприятия по снижения потребления энергоресурсов на собственные нужды организации																										
4.1	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организаций и/или принадлежащих ей на другом законном основании, энергоэффективным освещением	шт.	60	20	25	15	кВт*ч	17,57	5,02	0,62	0,023	6,28	0,77	0,028	3,77	0,46	0,017	0,6	-	-	-	0,004	0,005	0,003	Прочая прибыль	Собств. средства	

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам												Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							Ед. измерения	Всего по годам экономии в указанной размерности	2019 г.			2020 г.			2021 г.			2019 г.					2020 г.	2021 г.			
		Численное значение экономии, в указанной размерности	Численное значение экономии, т. у. т.	Численное значение экономии, млн. руб.	Численное значение экономии, в указанной размерности	Численное значение экономии, т. у. т.			Численное значение экономии, млн. руб.	Численное значение экономии, в указанной размерности	Численное значение экономии, т. у. т.	Численное значение экономии, млн. руб.	Дисконтируемый срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.												
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	27	28	29	30	31	32	33	36	37	
4.2	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в эксплуатации (утепление ограждающих конструкций зданий)	м²	178	-	178	-	Гкал	5,3	-	-	-	5,3	0,751	0,008	-	-	-	Более 10 лет	-	-	-	-	-	0,356	-	Прочая прибыль	Собств. средства
4.3.	Установка в административных зданиях организации автоматизированных тепловых пунктов с системами погодного регулирования	шт.	1	-	-	1	Гкал	215,2	-	-	-	-	-	-	215,2	30,8	0,310	3,24	-	-	10	-	-	0,700	Прочая прибыль	Собств. средства	
	Всего по направлению	-	-	-	-	-				0,62	0,023		1,521	0,036		31,26	0,327	-	-	-	-	0,004	0,361	0,703	-	-	
5	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности																										
5.1	Реализация механизма заинтересованности персонала в энергосбережении. Назначение, введение системы премирования работников за дост. показатели экономии	шт.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не требует финансирования	Не требует финансирования
5.3	Регулярная очистка светильников и окон	ед.	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4	Содержание в исправном состоянии запорно-регулирующей арматуры систем отопления горячего и холодного водоснабжения	-	постоянно				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.5	Осуществление контроля за потреблением энергетических ресурсов используемых организацией. Проведение анализа потребления энергоресурсов с целью выявления сверхнормативных расходов	-	постоянно (не реже 1 раза в квартал)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6							Прочие мероприятия																				
6.1	Промывка сетей теплоснабжения, котельного и теплообменного оборудования, регулировка систем отопления и ГВС.	шт.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не треб. финанс.	Не треб. финанс.
	ВСЕГО по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	31,42	0,416	-	29,161	0,39	-	191,9	1,459	-	-	-	-	0,684	2,068	3,473	-	-	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(наименование организации)
на 2019-2021 годы

1. Полное наименование программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
« _____ » на 2019-2021 годы.

2. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, утвердившего программу

Директор _____
(подпись) (ФИО)

3. Должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, с которым согласована программа

Главный экономист _____
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____
(подпись) (ФИО)

Бухгалтер _____
(подпись) (ФИО)

4. Информация об организации

4.1. Основные виды деятельности организации

Организация осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере производства и передачи тепловой энергии, а также оказывает услуги по горячему водоснабжению.

« _____ » осуществляет деятельность по эксплуатации котельных и связанных с ними сетей теплоснабжения.

Производственную деятельность организация осуществляет с _____ года.

Количество котельных – _____ шт.

Общая установленная мощность – _____ Гкал/ч.

Подключенная договорная мощность – _____ Гкал/ч.

Количество ЦТП – _____ шт.

Количество насосных станций – ____ шт.

Протяженность тепловых сетей – ____ км (в 2-х трубном исчислении)
из них сетей ГВС - ____ км, сетей отопления - ____ км.

Средний диаметр трубопроводов – ____ мм.

4.2. Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий

Число зданий производственного, вспомогательного и административного назначения составляет ____ единиц, общей площадью ____ м² и объемом ____ м³. Отапливаемый объем зданий составляет ____ м³.

4.3. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники

Предприятие располагает автотранспортом и специальной техникой в количестве ____ единиц автотранспортной и ____ единиц специальной техники и механизмов. Основными видами потребляемого топлива являются автомобильный бензин и дизельное топливо.

4.4. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации

Количество точек приёма электрической энергии составляет ____ точку.

4.5. Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета

Количество точек поставки энергоресурсов (ЭР) приведено в таблице 1.

Таблица 1. Сведения о количестве точек поставки ЭР

Вид ресурса	Общее количество точек поставки ЭР	Количество точек поставки ЭР, оснащенных приборами учета
Электрическая энергия	...	...
Тепловая энергия	...	...
Природный газ	...	...
Холодная вода	...	...
Горячая вода	...	...

4.6. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов

Предприятием потребляются следующие виды ТЭР и других ресурсов:

- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- моторное топливо (дизельное топливо, автомобильный бензин);
- природный газ;
- холодная вода;
- горячая вода.

Динамика потребления ТЭР, а также воды в натуральных показателях, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Динамика потребления предприятием энергетических ресурсов в 2013-2017 гг. в натуральных показателях

№ п/п	Потребляемые энергоресурсы	Единица измерения	Предшествующие годы				Отчетный базовый 2017 год
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Электрическая энергия	кВт.ч	...	...	...	...	...
2	Тепловая энергия	Гкал	...	...	...	...	...
3	Природный газ	тыс. м ³	...	...	...	...	...
4	Холодная вода	тыс. м ³	...	...	...	...	...
5	Горячая вода	тыс. м ³	...	...	...	...	...

5. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

На предприятии проводится политика энергосбережения, определяющая цели и задачи, направленные на повышение эффективности в области энергосбережения.

В предшествующий период реализован ряд мероприятий, нацеленных на решение производственных задач, а также на обеспечение надёжности и эффективности работы предприятия.

Основные проблемы в области энергосбережения и энергоэффективности в теплоснабжении заключаются в следующем:

- перерасход топлива в котельных из-за низкого КПД установленного оборудования и отсутствия современных приборов регулирования;
- высокий физический и моральный износ оборудования котельных;
- перерасход электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии, связанный с износом насосного оборудования, изменением гидравлического режима работы сетей;
- высокая степень износа тепловых сетей;
- отсутствие современных приборов учета потребления газа в некоторых котельных;
- отсутствие устройств частотного регулирования работы электродвигателей в котельных и ЦТП.

По указанным причинам происходит значительный перерасход топливно-энергетических ресурсов, что влечет за собой увеличение себестоимости производства тепловой энергии.

В связи с чем, одним из наиболее важных программных направлений снижения себестоимости производимой тепловой энергии на 2019-2021 годы является внедрение энергосберегающих мероприятий. Повышение энергоэффективности достигается одновременным решением экономических, организационных и технических задач.

Программа включает мероприятия, разработанные на основе опыта эксплуатации оборудования, материалов и предложений, полученных в ходе проведения плановых внутренних обследований, энергетического обследования (энергоаудита).

Цели Программы:

- реализация организационных, экономических и технических мероприятий, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии;
- снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии и повышение энергоэффективности системы теплоснабжения потребителей г. Пензы.

Задачи Программы:

- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение энергетического обследования и паспортизации;
- внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования;
- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета.

Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- проведение энергетического обследования тепловых энергоустановок и тепловых сетей и последующая их паспортизация;
- разработка планов мероприятий в области энергосбережения;
- модернизация источников тепловой энергии с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;
- оснащение источников тепловой энергии современными узлами учета газа;
- модернизация центральных тепловых пунктов с использованием современных энергосберегающих технологий;
- восстановление тепловой изоляции магистральных тепловых сетей;
- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин, работающих с переменной нагрузкой;
- внедрение частотно-регулируемых приводов в ЦТП.

6. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет

Основные энергосберегающие мероприятия, реализованные за последние годы:

- частичная замена осветительных приборов на светодиодные;
- модернизация котельной № 7 (замена котельного и насосного оборудования);
- замена счетчиков учета электроэнергии на электросчетчики с более высоким классом точности 1,0, что позволило организовать учет используемых энергетических ресурсов на объектах, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения;
- установка счетчиков учета потребления воды, что позволило организовать учет потребления воды на объектах, подключенных к системам централизованного водоснабжения.
- установка счетчиков учета потребления газа, что позволило организовать учет потребления газа на объектах, подключенных к системам газоснабжения.
- установка в качестве запорной арматуры шаровых кранов и (или) современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры;
- перевод автомобильного автотранспорта на альтернативные виды топлива.

7. Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний

Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний представлено в разделе «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

8. Экономические показатели программы организации

8.1. Затраты организации на программу в натуральном выражении

Предполагаемые объемы финансирования на весь период реализации Программы представлены в разделе «Паспорт программы».

8.2. Затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы

Сведения о затратах организации на Программу представлены в разделе «Паспорт программы».

8.3. Источники финансирования программы как на весь период действия, так и по годам

Источники финансирования программы представлены в таблице 3.

Таблица 3. Источники финансирования, млн. руб.

№	Источник финансирования	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Итого
1	Собственные средства	0,684	2,068	3,473	6,225
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,320	1,52	0	1,84
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе				
1.1.2	в т.ч. прибыль от нерегулируемых видов деятельности				
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (подключения)				
1.1.4	Прочая прибыль	0,320	1,52	0	0
1.2.	Амортизация	0,360	0	1,670	2,03
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,316	0	1,67	0
1.2.2	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0
1.3.	Прочие собственные средства	0,004	0,584	1,553	2,141
1.3.1	в т.ч. средства допэмиссии				
1.4.	Остаток собственных средств на начало года (нераспределенная прибыль)				
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0
2.1.	Займы/Кредиты				
2.2.	Бюджетное финансирование				
2.3.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0
	ВСЕГО источников финансирования	0,684	2,068	3,473	6,225

9. Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы

Планируемое снижение потерь энергетических ресурсов приведено в разделах «Паспорт программы» и «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

10. Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы

Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении приведено в разделах «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и «Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности».

11. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы

Программа не содержит мероприятий, направленных на экономию моторного топлива.

12. Фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы

Фактические значения целевых показателей приведено в разделе «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

13. Распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения

Распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации приведено в разделе «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

14. Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - ККР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения

В части премирования персонала действует только положение коллективного договора. Прямая связь результатов реализации Программы с вознаграждением сотрудников отсутствует.

15. Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы

Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы представлен в разделе «Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности».

16. Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых показателей результативности

Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководство «_____» через ответственного исполнителя и соисполнителями Программы организации.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает согласованные действия всех участников настоящей Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств, подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации.

17. Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы

Контроль выполнения программы осуществляется лицом, назначенным приказом «_____». По результатам реализации мероприятий ежегодно рассчитываются значения целевых показателей, подлежащих контролю.

Формой контроля служит ежеквартальный отчет по финансированию и исполнению мероприятий Программы по форме шаблона EEF.REK.2012 Единой информационно-аналитической системы Федеральной антимонопольной службы. Организация в течение 15 календарных дней по окончании отчетного квартала представляет отчет по форме согласно шаблону EEF.REK.2012 в Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Дополнительно организация предоставляет ежегодный отчет в соответствии с положениями раздела III Требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 в срок до 1 февраля года следующего за отчетным.

Руководство контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Руководство «_____» ежеквартально на своих совещаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в организации. Объем и структура финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в

соответствии с возможностями «_____» и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

18. Тарифные последствия реализации программ для потребителей организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Финансирование мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия «_____» на 2019 - 2021 годы планируется производить за счет амортизационных отчислений, прочей прибыли (арендная плата), доходов полученных от регулируемого вида деятельности. В ходе реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, планируется постепенное снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и себестоимости оказываемых услуг, что в дальнейшем позволит направить свободные средства на последующую модернизацию производства и увеличение оплаты труда сотрудникам. Эффективная политика организации в области энергосбережения позволит снизить темпы роста тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение.