

№ 521 от 31.03.2014

О внесении изменений в постановление Главы г. Серпухова от 10.12.2012 г. №2161 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Серпухова на 2012 – 2020 годы»

В целях создания в городе Серпухове Московской области условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности, руководствуясь Федеральным законом от 16.04.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением Главы города Серпухова от 22.08.2013 №1157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ г.Серпухова и Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Серпухова», Уставом города Серпухова Московской области.

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Главы г. Серпухова от 10.12.2012 г. №2161 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Серпухова на 2012 – 2020 годы» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименование и пункт 1 Постановления слова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Серпухова на 2012-2020 годы» заменить словами «Муниципальная программа г. Серпухова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Серпухова на 2012 – 2020 годы».

1.2. Долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Серпухова на 2012 – 2020 годы», утвержденной Постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику отдела пресс-службы Администрации городского округа Серпухов Балашовой И.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа А.Е.Колотовкина.

Глава города

П.Н. Залесов

Муниципальная программа
«энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории города Серпухова на 2012-2020 годы»

I. Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории города Серпухова на 2012 – 2020
годы»

Наименование разделов	Краткое содержание
Наименование Программы	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Серпухова на 2012-2020 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; - приказ Минэкономразвития РФ N 61 от 17.02.2010 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - долгосрочная целевая программа Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Московской области от 03.09.2010 N 731/40.
Заказчик Программы	Администрация города Серпухова Московской области
Разработчик Программы	Администрация города Серпухова Московской области
Цели Программы	Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Серпухов за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 40 процентов к 2020 году, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.

Задачи Программы	<ul style="list-style-type: none"> - Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; - Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном хозяйстве, включая население города, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий; - Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение. 				
Сроки и этапы реализации Программы	2012-2020 годы				
Исполнители программы	<ul style="list-style-type: none"> - Комитет по управлению ЖКХ, Администрации города Серпухова Московской области; - Управление здравоохранения, Администрации города Серпухова Московской области; - Комитет по образованию, Администрации города Серпухова Московской области; - Управление по культуре, спорту и работе с молодежью, Администрации города Серпухова Московской области; - Предприятия жилищно-коммунального хозяйства; - Учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. 				
Объемы и источники финансирования Программы	Год	Всего тыс.руб.	Средства бюджета Московской обл. тыс.руб.	Средства бюджета г. Серпухова тыс.руб.	Внебюджетные средства тыс.руб.
	2012	119565,47	-	165,20	119400,27
	2013	186659,26	3442,5	12423,1	170793,66
	2014	169756,76	-	18405,2	151351,56
	2015	134959,19	-	202,2	134756,99
	2016	144931,70	-	280,0	144651,70
	2017	142104,57	-	144,3	142020,27
	2018	132937,94	-	146,6	132791,34
	2019	156716,0	-	159,8	156556,26
	2020	141264,56	-	244,4	141020,16
		1328955,21	3442,5	32170,8	1303342,21
Планируемые результаты Программы	<ul style="list-style-type: none"> - наличие до 2020 года в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях на уровне 100% от общего количества организаций: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установленных нормативов потребления энергоресурсов. - обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики города Серпухова на 4% (к уровню 2007 года) до значений нормативных потерь. - ежегодное снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 2%. - полный переход до 2020 года на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы и организаций коммунального комплекса. 				
Код программы	58				

II. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

В настоящее время в условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию муниципального образования город Серпухов становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и по работе с молодежью, вызванному этим снижением эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и воды на территории муниципального образования город Серпухов в 2012 году выглядит следующим образом:

Категории потребителей	Доля в суммарном объеме потребления, в процентах	
	тепловая энергия	вода
Население	78,8	60
Социальная сфера	11,4	8
Прочие	9,8	32
Всего:	100	100

Программа охватывает две основные группы потребителей: бюджетную и коммунально – жилищную сферу.

1. Коммунальный комплекс.

Коммунальный комплекс города представлен следующей инженерной инфраструктурой:

- общая протяженность сетей водоснабжения — 322,7 км, канализационных сетей — 242,7 км, тепловых сетей — 138,4 км, кабельных и воздушных линий

электропередач — 972,2 км;

- в городе эксплуатируется 12 водозаборных узлов, 10 канализационных насосных станций, 37 котельных, 17 центральных тепловых пунктов, 300 трансформаторных подстанции.

В состав организаций коммунального комплекса муниципального образования город Серпухов входят предприятия и организации, занимающиеся теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.

Объем отпуска коммунального ресурса характеризуется следующими показателями:

Тепловая энергия

Показатели	Ед. изм.	2010, факт	2011, факт	2012, план
Выработано тепловой энергии	Гкал	905193	888798	993969
Собственные нужды котельной	Гкал	13723	14939	17225
Потери тепловой энергии	Гкал	80578	81775	82118
Удельный вес потерь	%	9,04	9,1	8,2
Отпущено тепловой энергии, всего:	Гкал	810892	792084	894626
В том числе:				
Жилищным организациям	Гкал	659641	634010	704565
Удельный вес населения	%	81,35	80,04	78,8
Бюджетным учреждениям	Гкал	96233	93622	102258
Удельный вес бюджетных учреждений	%	11,87	11,82	11,43
Прочим потребителям	Гкал	55019	64452	87803
Собственное производство	Гкал	-	-	-

Водоснабжение

Показатели	Ед. изм.	2010, факт	2011, факт	2012, план
Объем выработки воды	тыс. куб. м	21076,1	20967,6	20272,8
Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	0	0	0
Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	618,4	636,7	979,2
Объем потерь воды	тыс. куб. м	2600,2	3691,8	2653,6
Удельный вес потерь	%	12	18	13
Объем реализации воды, всего:	тыс. куб. м	17857,5	16639,1	16640,0
В том числе:				
Населению	тыс. куб. м	10177,8	9637,0	9664,0
Бюджетным учреждениям	тыс. куб. м	1242,6	1309,1	1300,0
Прочим потребителям	тыс. куб. м	6437,1	5693,0	5676,0

Бюджетная сфера

В бюджетной сфере муниципального образования город Серпухов действует 85 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и молодежи (далее – бюджетные организации) которые располагаются в 114 зданиях.

Планируемый расход на 2012 год электроэнергии бюджетными организациями составляет 7950,4 МВт/ч, тепловой энергии – 102258 Гкал (по данным МУП "Теплосеть"), водопотребление – 1300 тыс. куб. м (по данным МУП "Водоканал-

сервис").

	2010 г., факт	2011 г., факт	2012 г., план
Расходы на коммунальные услуги бюджетными организациями, в т.р.	96998,2	107470,7	121519,2

Жилищный фонд

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. В жилищном фонде муниципального образования город Серпухов насчитывается 1306 многоквартирных домов общей площадью 2651,8 тыс.м2 по состоянию на 01.01.2012г.

Рынок услуг в сфере жилищного комплекса представляют 69 организаций разной формы собственности, из них: жилищно-строительные кооперативы - 45 организации, товарищества собственников жилья — 12 организации, управляющие организации - 11 организаций.

Расходы на оплату услуг по содержанию и техническому обслуживанию жилищного фонда постоянно растут:

Год	2010, факт	2011, факт	2012, план
Расходы на оплату услуг по содержанию и техническому обслуживанию жилищного фонда, тыс. руб.	589089,00	636687,00	655787,00

Основной задачей является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах жилищного хозяйства.

III. Цели и задачи Программы

3.1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Серпухов за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 40 процентов к 2020 году, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.

3.2. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов в коммунальном комплексе.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

- сокращение расходов на топливообеспечение;
- снижение потерь энергии;
- повышение эффективности проведения ремонтных работ;
- оптимизация численности персонала и оплаты труда;
- упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей энергии.

В отношениях с организациями коммунального комплекса:

- принять меры по реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В части теплоснабжения:

- Организация проведения энергетического обследования предприятия;
- Замена устаревших котлов на современные котлы с автоматическими горелками;

- Установка систем частотного регулирования вращения двигательной системы: ГВС, отопления, подпиточные насосы, дымососов, вентиляторов;

- Установка систем учета тепловой энергии и ГВС на котельных установках;
- Применение трубопроводов в ППМ – изоляции;
- Реконструкция или закрытие угольных котельных;
- Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

В части водоснабжения:

- Организация энергетического обследования предприятия;
- Установка тепловых счетчиков;
- Установка ЧРП;
- Установка карбоновых обогревателей на объектах водоснабжения и водоотведения;

- Модернизация технологического оборудования ВЗУ, КНС;
- Замена ветхих водопроводных сетей.

В части электроснабжения:

- Капитальный ремонт и реконструкция высоковольтных линий 0,4 кВ;
- Реконструкция РП;
- Замена светильников мощностью 250 Вт на светильники мощностью 210 Вт;
- Замена проводов высоковольтных линий 0,4 кВ на провода СИП;
- Выявление безучетного потребления электроэнергии.

3.2.2. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном хозяйстве, включая население города, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий.

Для решения данной задачи необходимо:

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все муниципальные учреждения, финансируемые из бюджетов муниципальных образований, а также перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, и предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых приборов, оборудования и машин при закупках для муниципальных нужд.

В части содержания жилищного фонда:

- Оборудование фото-сенсорами светильников наружного парапетного освещения, установленного на жилых домах;

- Выполнение работ по разделению освещения первых этажей в подъездах от остальных этажей;

- Произвести отключение освещения в тамбурах, где установлены глухие входные двери без согласования и разрешения или подключение освещения под узлы учета проживающих, а также установка датчиков движения;

- Выявление фактов несанкционированного подключения к электроносителям, минуя узлы учета;

- Замена счетчиков электрической энергии старого образца, отработавших свой срок эксплуатации;

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие;

- Остекление оконных проемов в подъездах;

- Утепление техподполий и чердачных помещений, где проходят сети тепло - и горячего водоснабжения;

- Замена входных дверных блоков (в подъездах жилых домов) с установкой доводчиков;

- Установка систем учета тепловой энергии и ГВС на вводах жилых домов.

В части бюджетной сферы:

- Комплексное энергетическое обследование;

- Установка систем учета тепловой энергии на вводах в здания предприятий и учреждений;

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

3.2.3. Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение:

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих, работников учреждений и предприятий, по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведениях;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

IV. Система программных мероприятий по жилищно – коммунальным предприятиям и бюджетным учреждениям

Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Серпухова на 2012 – 2020 годы указаны в приложении №1.

Распределение объемов и источников финансирования долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Серпухова на 2012 – 2020 годы указано в приложении №3.

V. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.

Управление и контроль хода выполнения Программы осуществляет Администрация города Серпухова Московской области.

Основой функционирования механизма реализации Программы является создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Серпухова.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации) организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Комитет по управлению ЖКХ города Серпухова ведет мониторинг информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий.

Комитет по управлению ЖКХ города Серпухова ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Комитет по управлению ЖКХ города Серпухова определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несет ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

Финансирование программных мероприятий из бюджета Московской области осуществляется через подачу заявок в Министерство строительного комплекса и жилищно – коммунального хозяйства Правительства Московской области для участия в областных комплексных программах.

Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджета города за счет средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится Администрацией города Серпухова в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Бюджетные организации, предприятия жилищно-коммунального комплекса направляют в адрес администрации муниципального образования город Серпухов:

- информацию о реализации программных мероприятий, ежегодные отчеты первый квартал года, следующего за отчетным.

Ежегодные доклады должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей

Программы;

- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

- оценка эффективности реализации Программы;

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета г. Серпухова и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решениями Советов депутатов города Серпухова о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

VI. Планируемые результаты Программы

№п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Планируемые значения целевых показателей									
			2007	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности												
1	Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории г.Серпухова	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории г.Серпухова	%	4,88	10,05	15,02	32,19	52,02	62,7	76,28	85,84	95,3	98,13
3	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории г.Серпухова	%	49,99	66	67,35	73,55	79,53	85,19	90,9	96,67	100,00	100,00
4	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	100	99,65	92,97	90,09	99,65	99,66	99,66	99,65	99,68	99,7
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе												
1	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	ккал/кв.м.	0,220	0,226	0,233	0,240	0,247	0,254	0,261	0,269	0,277	0,285
2	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	ккал/кв.м.	0,25	0,28	0,27	0,25	0,24	0,22	0,18	0,05	0,01	0
3	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	ккал/кв.м.	-	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,008	0,008	0,008
4	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м.	ккал/кв.м.	-	0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	-0,13	-0,04	-0,01

5	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	1,136	1,239	1,159	1,042	0,972	0,866	0,689	0,186	0,036	0
6	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	287,7	295,5	201,0	176,5*	190,2	199,3	210,7	217,3	226,3	233,0
7	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	171,8	223,3	277,0	0	0	0	0	0	0	0
8	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	-	7,8	-94,5	-24,5	13,7	9,1	11,4	6,6	9	5,7
9	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	-	51,5	53,7	-277	-277	-277	-277	-277	-277	-277
10	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	7,71	7,81	7,76	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
11	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	12,86	13,12	15,38	10	0	0	0	0	0	0
12	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	-	0,1	-0,05	0,2	0	0	0	0	0	0
13	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	-	-0,74	3,26	-5,38	-10	0	0	0	0	0
14	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории г.Серпухова	%	98,63	98,99	99,5	99,5	100	100	100	100	100	100
15	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории г.Серпухова	%	8,28	14,51	20,08	30,02	39,96	50	60,04	79,92	95,03	100
16	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории г.Серпухова	%	60	60	70	75	81	85	90	93	97	100
	для фактических условий	%	0,031	0,050	0,052	0,055	-	-	-	-	-	-
	для сопоставимых условий	%	0,031	0,073	0,084	0,097	0,109	0,122	0,136	0,153	0,171	0,191
17	Динамика расходов бюджета г.Серпухова на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)											

	для фактических условий	тыс.руб.	0,042	0,010	0,013	0,012	0,013	0,015	0,016	0,018	0,020	-
	для сопоставимых условий	тыс.руб.	0,042	0,010	0,013	0,012	0,013	0,015	0,016	0,018	0,020	-
18	Доля расходов бюджета г.Серпухова на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Динамика расходов бюджета г.Серпухова на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Удельные расходы бюджета г.Серпухова на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб./чел.	1,89	13,97	15,64	17,48	19,4	21,34	23,48	27,29	29,75	32,13
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде												
1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.Серпухова	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории г.Серпухова	%	10	20	50	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории г.Серпухова (за исключением многоквартирных домов)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории г.Серпухова	%	1,1	6,7	15	30	50	65	75	85	95	98
5	Доля объемов воды, потребляемой 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 г.Серпухова	%	30	33	43	51	60	68	77	85	93	100

6	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 г.Серпухова	%	2	3	10,2	25,95	41,86	63,1	79,27	90,29	100	100
7	Число МКД в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО)	шт.	0	0	20	35	120	380	436	590	630	780
8	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	2,6	4,5	15,4	48,7	55,9	75,6	80,8	100
9	Удельный расход ТЭ 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)	ккал/кв.м.	0,132	0,621	0,397	0,348	0,325	0,277	0,250	0,245	0,240	0,236
10	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	ккал/кв.м.	0,326	0,305	0,335	0,356	0,343	0,252	0,189	0,113	0,111	0,09

*- В 2013 - 2014 году переход бюджетных учреждений за расчеты за воду по приборам учета, что приводит к резкому падению удельного расхода.

**VI. Система программных
мероприятий по жилищно – коммунальным предприятиям
и бюджетным учреждениям**

Раздел I. Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов

№п/п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
1.1 Мероприятия по модернизации коммунального комплекса в сфере теплоснабжения							
1.1.1	Замена устаревших котлов на современные котлы с автоматическими горелками					МУП «Серпуховская Теплосеть»	Внебюджетные источники
	2012г	17000	-	-	17000		
	2013г	42000	-	-	42000		
	2014г	10000	-	-	10000		
	2015г	8000	-	-	8000		
	2016г	16000	-	-	16000		
	2017г	10000	-	-	10000		
	2018г	10000	-	-	10000		
	2019г	34000	-	-	34000		
	2020г	8000	-	-	8000		
1.1.2	Установка систем частотного регулирования вращения двигательной системы: ГВС, отопления, подпиточные насосы, дымососов, вентиляторов					МУП «Серпуховская Теплосеть»	Внебюджетные источники
	2012г	178,95	-	-	178,95		
	2013г	223,68	-	-	223,68		
	2014г	223,68	-	-	223,68		

Неп/п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2015г	178,95	-	-	178,95		
	2016г	134,21	-	-	134,21		
	2017г	223,68	-	-	223,68		
	2018г	178,95	-	-	178,95		
	2019г	178,95	-	-	178,95		
	2020г	178,95	-	-	178,95		
1.1.3	Установка систем учета тепловой энергии и ГВС на котельных установках					МУП «Серпуховская Теплосеть»	Внебюджетные источники
	2012г	1153,84	-	-	1153,84		
	2013г	384,6	-	-	384,6		
	2014г	384,6	-	-	384,6		
	2015г	384,6	-	-	384,6		
	2016г	576,9	-	-	576,9		
	2017г	384,6	-	-	384,6		
	2018г	576,9	-	-	576,9		
	2019г	576,9	-	-	576,9		
	2020г	576,9	-	-	576,9		
1.1.4	Применение трубопроводов в ППМ - изоляции, изопрофлекс А					МУП «Серпуховская Теплосеть»	Внебюджетные источники
	2012г	16666,68	-	-	16666,68		
	2013г	16666,68	-	-	16666,68		
	2014г	16666,68	-	-	16666,68		
	2015г	16666,68	-	-	16666,68		
	2016г	16666,68	-	-	16666,68		
	2017г	16666,68	-	-	16666,68		
	2018г	16666,68	-	-	16666,68		
	2019г	16666,68	-	-	16666,68		

№п/п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2020г	16666,68	-	-	16666,68		
1.1.5	Закрытие угольной котельной №51 по адресу:1-ая Московская, 25					МУП «Серпуховская Теплосеть»	Внебюджетные источники
	2013г	3000,00	-	-	3000,00		
1.1.6	Закрытие угольной котельной №52 по адресу: Коммунистический пер.,2/5					МУП «Серпуховская Теплосеть»	Внебюджетные источники
	2013г	3000,00	-	-	3000,00		
1.1.7	Реконструкция угольной котельной №27по адресу: ул.Селецкая,38 (перевод на газ, в автоматический режим)					МУП «Серпуховская Теплосеть»	Внебюджетные источники
	2014г	6000,00	-	-	6000,00		
1.1.8	Замена ламп накаливания на энергосберегающие					МУП «Серпуховская Теплосеть»	Внебюджетные источники
	2012г	25,00	-	-	25,00		
1.1.9	Закрытие угольных котельных путем строительства газовой блочно-модульной котельной					МУП «Серпуховская Теплосеть»	Внебюджетные источники
	2014г	10000,00	-	-	10000,00		
1.1.10	Организация проведения энергетических обследований и оформление энергетических паспортов					МУП «Серпуховская Теплосеть»	Внебюджетные источники
	2012г	2005,00	-	-	2005,00		
	Итого по теплоснабжению						
	2012	37029,47	-	-	37029,47		
	2013	65274,96	-	-	65274,96		
	2014	43274,96	-	-	43274,96		
	2015	25230,23	-	-	25230,23		
	2016	33377,79	-	-	33377,79		
	2017	27274,96	-	-	27274,96		

№п/п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2018	27422,53	-	-	27422,53		
	2019	51422,53	-	-	51422,53		
	2020	25422,53	-	-	25422,53		
	ВСЕГО:	335729,96			335729,96		
1.2 Мероприятия по модернизации коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения							
1.2.1	Организация энергетического обследования предприятия					МУП «Водоканал – Сервис»	Внебюджетные источники
	2012г	1860,00	-	-	1860,00		
1.2.2	Установка тепловых счетчиков					МУП «Водоканал – Сервис»	Внебюджетные источники
	2013г	450,00	-	-	450,00		
	2014г	164,00	-	-	164,00		
	2015г	534,00	-	-	534,00		
	2016г	585,00	-	-	585,00		
	2017г	800,00	-	-	800,00		
	2018г	1800,00	-	-	1800,00		
1.2.3	Установка ЧРП на ВЗУ №13					МУП «Водоканал – Сервис»	Внебюджетные источники
	2013г	700,00	-	-	700,00		
1.2.4	Установка ЧРП на СПН №№20,2124,26					МУП «Водоканал – Сервис»	Внебюджетные источники
	2013г	200,00	-	-	200,00		
1.2.5	Установка карбоновых обогревателей на объектах водоснабжения и водоотведения-156 ед.					МУП «Водоканал – Сервис»	Внебюджетные источники
	2014г	552,20	-	-	552,20		
1.2.6	Модернизация технологического оборудования ВЗУ, КНС					МУП «Водоканал – Сервис»	Внебюджетные источники
	2014г	1000,00	-	-	1000,00		
	2015г	1200,00	-	-	1200,00		

№п/п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2016г	1400,00	-	-	1400,00		
	2017г	1520,00	-	-	1520,00		
	2018г	1660,00	-	-	1660,00		
	2019г	1810,00	-	-	1810,00		
	2020г	2000,00	-	-	2000,00		
1.2.7	Замена ветхих водопроводных сетей					МУП «Водоканал – Сервис»	Внебюджетные источники
	2013г	12000,00	-	-	12000,00		
	2014г	13200,00	-	-	13200,00		
	2015г	14500,00	-	-	14500,00		
	2016г	15900,00	-	-	15900,00		
	2017г	17500,00	-	-	17500,00		
	Итого по водоснабжению и водоотведению						
	2012г	1860,00	-	-	1860,00		
	2013г	13350,00	-	-	13350,00		
	2014г	14916,20	-	-	14916,20		
	2015г	16234,00	-	-	16234,00		
	2016г	17885,00	-	-	17885,00		
	2017г	19820,00	-	-	19820,00		
	2018г	3460,00	-	-	3460,00		
	2019г	1810,00	-	-	1810,00		
	2020г	2000,00	-	-	2000,00		
	ВСЕГО:	91335,20			91335,20		
1.3 Мероприятия по модернизации коммунального комплекса в сфере электроснабжения							
1.3.1	Капитальный ремонт и реконструкция ВЛ 0,4 кВ (км)					МУП «СГЭС»	Внебюджетные источники

№п/п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2012г	12492,90	-	-	12492,90		
	2013г	14697,50	-	-	14697,50		
	2014г	14697,50	-	-	14697,50		
	2015г	14697,50	-	-	14697,50		
	2016г	14697,50	-	-	14697,50		
	2017г	14697,50	-	-	14697,50		
	2018г	14697,50	-	-	14697,50		
	2019г	14697,50	-	-	14697,50		
	2020г	14697,50	-	-	14697,50		
1.3.2	Реконструкция РП					МУП «СГЭС»	Внебюджетные источники
	2012г	11732,45	-	-	11732,45		
	2013г	11732,45	-	-	11732,45		
	2014г	11732,45	-	-	11732,45		
	2015г	11732,45	-	-	11732,45		
	2016г	11732,45	-	-	11732,45		
	2017г	11732,45	-	-	11732,45		
	2018г	11732,45	-	-	11732,45		
	2019г	11732,45	-	-	11732,45		
	2020г	11732,45	-	-	11732,45		
1.3.3	Замена светильников мощностью 250 Вт на светильники мощностью 210 Вт					МУП «СГЭС»	Внебюджетные источники
	2012г	80,00	-	-	80,00		
	2013г	80,00	-	-	80,00		
	2014г	80,00	-	-	80,00		
	2015г	80,00	-	-	80,00		

№п/п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2016г	80,00	-	-	80,00		
	2017г	80,00	-	-	80,00		
	2018г	80,00	-	-	80,00		
	2019г	80,00	-	-	80,00		
	2020г	80,00	-	-	80,00		
1.3.4	Замена проводов ВЛ 0,4 кВт на провода СИП					МУП «СГЭС»	Внебюджетные источники
	2012г	1377,02	-	-	1377,02		
	2013г	1588,87	-	-	1588,87		
	2014г	1588,87	-	-	1588,87		
	2015г	1588,87	-	-	1588,87		
	2016г	1588,87	-	-	1588,87		
	2017г	1588,87	-	-	1588,87		
	2018г	1588,87	-	-	1588,87		
	2019г	1588,87	-	-	1588,87		
	2020г	1588,87	-	-	1588,87		
1.3.5	Выявление безучетного потребления электроэнергии					МУП «СГЭС»	Внебюджетные источники
	2012г	13080,10	-	-	13080,10		
	2013г	13080,10	-	-	13080,10		
	2014г	13080,10	-	-	13080,10		
	2015г	13080,10	-	-	13080,10		
	2016г	13080,10	-	-	13080,10		
	2017г	13080,10	-	-	13080,10		
	2018г	13080,10	-	-	13080,10		
	2019г	13080,10	-	-	13080,10		
	2020г	13080,10	-	-	13080,10		

№п/п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	Итого по электроснабжению						
	2012г	38762,47	-	-	38762,47		
	2013г	41178,92	-	-	41178,92		
	2014г	41178,92	-	-	41178,92		
	2015г	41178,92	-	-	41178,92		
	2016г	41178,92	-	-	41178,92		
	2017г	41178,92	-	-	41178,92		
	2018г	41178,92	-	-	41178,92		
	2019г	41178,92	-	-	41178,92		
	2020г	41178,92	-	-	41178,92		
	ВСЕГО:	368193,83			368193,83		
Всего по Разделу 1							
	2012г	77651,94	-	-	77651,94		
	2013г	119803,88	-	-	119803,88		
	2014г	99370,08	-	-	99370,08		
	2015г	82643,15	-	-	82643,15		
	2016г	92441,71	-	-	92441,71		
	2017г	88273,88	-	-	88273,88		
	2018г	72061,45	-	-	72061,45		
	2019г	94411,45	-	-	94411,45		
	2020г	68601,45	-	-	68601,45		
	Всего по разделу 1	795258,99			795258,99		

Раздел II. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном хозяйстве, включая население города, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий

№ п.п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
2.1 Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в жилищном хозяйстве							
2.1.1	Оборудование фотосенсорами светильников наружного парапетного освещения, установленного на жилых домах					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	9,00	-	-	9,00		
	2013г	9,00	-	-	9,00		
	2014г	9,00	-	-	9,00		
	2015г	9,00	-	-	9,00		
	2016г	12,00	-	-	12,00		
	2017г	12,00	-	-	12,00		
	2018г	12,00	-	-	12,00		
	2019г	12,00	-	-	12,00		
	2020г	14,00	-	-	14,00		
2.1.2	Выполнение работ по разделению освещения первых этажей в подъездах от остальных этажей					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	59,32	-	-	59,32		
	2013г	102,18	-	-	102,18		
	2014г	116,62	-	-	116,62		
	2015г	116,34	-	-	116,34		
	2016г	122,61	-	-	122,61		
	2017г	153,74	-	-	153,74		
	2018г	165,08	-	-	165,08		

№ п.п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2019г	181,10	-	-	181,10		
	2020г	207,82	-	-	207,82		
2.1.3	Произвести отключение освещения в тамбурах, где установлены глухие входные двери без согласования и разрешения или подключение освещения под узлы учета проживающих, а также установка датчиков движения					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	334,98	-	-	334,98		
	2013г	414,58	-	-	414,58		
	2014г	460,29	-	-	460,29		
	2015г	466,15	-	-	466,15		
	2016г	471,18	-	-	471,18		
	2017г	436,42	-	-	436,42		
	2018г	437,90	-	-	437,90		
	2019г	444,68	-	-	444,68		
	2020г	426,81	-	-	426,81		
2.1.4	Выявление фактов несанкционированного подключения к электроносителям, минуса узлы учета					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	9,00	-	-	9,00		
	2013г	9,00	-	-	9,00		
	2014г	9,00	-	-	9,00		
	2015г	9,00	-	-	9,00		
	2016г	12,00	-	-	12,00		
	2017г	12,00	-	-	12,00		
	2018г	12,00	-	-	12,00		
	2019г	12,00	-	-	12,00		

№ п.п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2020г	14,00	-	-	14,00		
2.1.5	Замена счетчиков электрической энергии старого образца, отработавших свой срок эксплуатации					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	190,83	-	-	190,83		
	2013г	249,63	-	-	249,63		
	2014г	253,06	-	-	253,06		
	2015г	254,17	-	-	254,17		
	2016г	258,00	-	-	258,00		
	2017г	229,61	-	-	229,61		
	2018г	84,03	-	-	84,03		
	2019г	88,83	-	-	88,83		
	2020г	94,10	-	-	94,10		
2.1.6	Замена ламп накаливания на энергосберегающие					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	1992,60	-	-	1992,60		
	2013г	1836,48	-	-	1836,48		
	2014г	1907,17	-	-	1907,17		
	2015г	1090,12	-	-	1090,12		
	2016г	486,51	-	-	486,51		
	2017г	485,37	-	-	485,37		
	2018г	587,80	-	-	587,80		
	2019г	591,92	-	-	591,92		
	2020г	595,87	-	-	595,87		
2.1.7	Выполнение планово - предупредительных ремонтов с заменой электроприборов на энергосберегающие					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники

№ п.п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2012г	4237,20	-	-	4237,20		
	2013г	4451,20	-	-	4451,20		
	2014г	4710,44	-	-	4710,44		
	2015г	5029,53	-	-	5029,53		
	2016г	5394,44	-	-	5394,44		
	2017г	5801,33	-	-	5801,33		
	2018г	6256,59	-	-	6256,59		
	2019г	6756,91	-	-	6756,91		
	2020г	7319,29	-	-	7319,29		
2.1.8	Остекление оконных проемов в подъездах					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	2823,30	-	-	2823,30		
	2013г	2462,76	-	-	2462,76		
	2014г	2583,31	-	-	2583,31		
	2015г	2643,97	-	-	2643,97		
	2016г	2524,77	-	-	2524,77		
	2017г	2045,72	-	-	2045,72		
	2018г	2106,87	-	-	2106,87		
	2019г	2108,24	-	-	2108,24		
	2020г	2109,89	-	-	2109,89		
2.1.9	Утепление техподполий и чердачных помещений, где проходят сети тепло - и горячего водоснабжения					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	344,00	-	-	344,00		
	2013г	674,00	-	-	674,00		
	2014г	674,00	-	-	674,00		
	2015г	344,00	-	-	344,00		

№ п.п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2016г	544,00	-	-	544,00		
	2017г	343,00	-	-	343,00		
	2018г	543,00	-	-	543,00		
	2019г	543,00	-	-	543,00		
	2020г	543,00	-	-	543,00		
2.1.10	Своевременный ремонт изоляции трубопроводов тепло - и горячего водоснабжения					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	2790,17	-	-	2790,17		
	2013г	2897,20	-	-	2897,20		
	2014г	2800,04	-	-	2800,04		
	2015г	2737,45	-	-	2737,45		
	2016г	2070,34	-	-	2070,34		
	2017г	2104,81	-	-	2104,81		
	2018г	2197,18	-	-	2197,18		
	2019г	754,01	-	-	754,01		
	2020г	872,21	-	-	872,21		
2.1.11	Замена входных дверных блоков (в подъездах жилых домов) с установкой доводчиков					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	1050,00	-	-	1050,00		
	2013г	870,00	-	-	870,00		
	2014г	1170,00	-	-	1170,00		
	2015г	570,00	-	-	570,00		
	2016г	70,00	-	-	70,00		
	2017г	70,00	-	-	70,00		
	2018г	70,00	-	-	70,00		

№ п.п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2019г	70,00	-	-	70,00		
	2020г	70,00	-	-	70,00		
2.1.12	Установка систем учета тепловой энергии и ГВС на вводах жилых домов					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	3115,00	-	-	3115,00		
	2013г	11810,70	-	-	11810,70		
	2014г	11341,04	-	-	11341,04		
	2015г	11433,25	-	-	11433,25		
	2016г	11115,90	-	-	11115,90		
	2017г	11119,09	-	-	11119,09		
	2018г	15122,90	-	-	15122,90		
	2019г	15127,48	-	-	15127,48		
	2020г	22132,98	-	-	22132,98		
2.1.13	Проведение режимно - плановых работ по наладке систем теплоснабжения ГВС, ХВС					Управляющие организации г.Серпухова	Внебюджетные источники
	2012г	24537,33	-	-	24537,33		
	2013г	24308,45	-	-	24308,45		
	2014г	25691,91	-	-	25691,91		
	2015г	27283,06	-	-	27283,06		
	2016г	29000,44	-	-	29000,44		
	2017г	30933,30	-	-	30933,30		
	2018г	33006,74	-	-	33006,74		
	2019г	35326,84	-	-	35326,84		
	2020г	37890,94	-	-	37890,94		
2.1.14	Установка индивидуальных приборов учета малоимущей категории граждан					Комитет по управлению ЖКХ	001-0503-6000100-500

№ п.п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	2013г	-	3442,50	1012,50	-		
	Итого по жилищному хозяйству						
	2012г	41492,73	-	-	41492,73		
	2013г	54550,18	3442,50	1012,50	50095,18		
	2014г	51725,88	-	-	51725,88		
	2015г	51986,04	-	-	51986,04		
	2016г	52082,19	-	-	52082,19		
	2017г	53746,39	-	-	53746,39		
	2018г	60602,09	-	-	60602,09		
	2019г	62017,01	-	-	62017,01		
	2020г	72290,91	-	-	72290,91		
	ВСЕГО:	500493,42	3442,50	1012,50	496038,42		
2.2 Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере							
2.2.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие					Управление по культуре, спорту и работе с молодёжью	001-0503-6000100-500
	2012г	80,60	-	80,60	-		
	2013г	85,20	-	85,20	-		
	2014г	81,70	-	81,70	-		
	2015г	117,60	-	117,60	-		
	2016г	110,80	-	110,80	-		
	2017г	59,70	-	59,70	-		
	2018г	62,00	-	62,00	-		
	2019г	75,20	-	75,20	-		
	2020г	75,20	-	75,20	-		
2.2.2	Установка систем учета тепловой энергии на вводах в здание предприятия					Управление по культуре, спорту и работе с молодёжью.	001-0503-6000100-500

№ п.п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
						Комитет по образованию. Управление здравоохранения.	
	2012г	84,60	-	84,60	-		
	2013г	338,40	-	6638,4	-		
	2014г	169,20	-	12333,0	-		
	2015г	84,60	-	84,60	-		
	2016г	169,20	-	169,20	-		
	2017г	84,60	-	84,60	-		
	2018г	84,60	-	84,60	-		
	2019г	84,60	-	84,60	-		
	2020г	169,20	-	169,20	-		
2.2.3	Комплексное энергетическое обследование и изготовление энергетических паспортов					Управление по культуре, спорту и работе с молодёжью. Комитет по образованию. Управление здравоохранения.	Внебюджетные источники, 001-0503-6000100-500
	2012г	255,60	-	-	255,60		
	2013г	894,60	-	4687,0	894,60		
	2014г	255,60	-	5990,5	255,60		
	2015г	127,80	-	-	127,80		
	2016г	127,80	-	-	127,80		
	2017г	-	-	-	-		
	2018г	127,80	-	-	127,80		
	2019г	127,80	-	-	127,80		
	2020г	127,80	-	-	127,80		

№ п.п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
	Итого по бюджетной сфере						
	2012г	420,80	-	165,20	255,60		
	2013г	12305,2	-	11410,6	894,60		
	2014г	18660,8	-	18405,2	255,60		
	2015г	330,00	-	202,20	127,80		
	2016г	407,80	-	280,00	127,80		
	2017г	144,30	-	144,30			
	2018г	274,40	-	146,60	127,80		
	2019г	287,60	-	159,80	127,80		
	2020г	372,20	-	244,40	127,80		
	ВСЕГО:	33203,1		31158,3	2044,80		
Всего по Разделу 2							
	2012г	41913,53	-	165,20	41748,33		
	2013г	66855,38	3442,5	12423,1	50989,78		
	2014г	70386,68	-	18405,2	51981,48		
	2015г	52316,04	-	202,20	52113,84		
	2016г	52489,99	-	280,00	52209,99		
	2017г	53890,69	-	144,30	53746,39		
	2018г	60876,49	-	146,60	60729,89		
	2019г	62304,61	-	159,80	62144,81		
	2020г	72663,11	-	244,40	72418,71		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	533696,52	3442,5	32170,8	508083,22		

Раздел III. Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение

№п.п	Мероприятия	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	Исполнитель	Код бюджетной классификации
3.1	Организация на сайте города Серпухова рубрик по вопросам энергосбережения	-	-	-	-	Комитет по управлению ЖКХ	-
3.2	Разработка методических материалов для детей школьного возраста «Азбука энергосбережения»	-	-	-	-	Комитет по управлению ЖКХ	-
3.3	Организация экскурсий, тематических бесед, конкурсов в средних школах на тему энергосбережения	-	-	-	-	Комитет по управлению ЖКХ	-

**Перечень исходных данных, для формирования
Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Серпухова Московской области на 2012- 2020 г»**

№ п/п	Общие сведения	Единица измерения	Годы (n)									
			2007	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием г.Серпухов	тыс. т.у.т.	90160,0	118726,8	118784,6	124136,1	133297,6	161972,1	162304,3	163116,5	163759,1	164714,1
2.	Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) г.Серпухов	тыс. кВтч	302,82	331,95	338,32	345,13	352,03	359,07	366,25	373,58	381,05	388,67
3.	Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) г.Серпухов	тыс. Гкал	731,9	886,9	887,2	915,5	924,4	932,7	934,6	939,3	943,0	948,5
4.	Объем потребления воды г.Серпухов	тыс. куб.м.	18130,0	14033,0	13752,34	13546,05	13410,59	13343,54	13276,82	13210,43	13210,43	13210,43
5.	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	302,82	331,95	338,32	345,13	352,03	359,07	366,25	373,58	381,05	388,67
6.	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.Гкал	35,7	89,1	133,3	294,7	480,9	584,8	712,9	806,3	898,7	930,8
7.	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	9063,0	9262,0	9262,0	9963,0	10665,0	11367,0	12068,0	12770,0	13612,0	14033,0
8.	Тариф на ЭЭ по г.Серпухов	руб./ кВтч	1,80	3,58	4,01	4,49	5,03	5,63	6,31	7,07	7,92	8,87
9.	Тариф на ТЭ по г.Серпухов	руб./ Гкал	967,6	1639,37	1992,7	2302,0	2574,65	2794,42	2951,24	3098,8	3253,74	3416,43
10.	Тариф на воду по г.Серпухов	руб./куб.м.	7,91	14,84	15,87	17,46	19,21	21,13	23,24	25,57	28,13	30,93
11.	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Млн руб.	47,0	114,3	162,1	172,5	144,0	148,5	147,7	142,8	154,3	168,4

12.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Млн руб.	47,0	113,9	150,7	155,4	143,5	148,0	147,2	142,3	153,8	167,9
13.	Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	45,9	50,5	48,8	47,3	45,9	44,5	43,2	41,9	40,6	39,4
14.	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв.м.	17273	32300	43348	62917	81377	99213	115709	149442	154765	185673
15.	Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	42,1	43,2	38,7	32,2	25,8	19,3	13	1,7	0,5	0
16.	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв.м.	168400	153373	142325	122756	104296	86460	69964	36231	40908	0
17.	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Тыс. куб.м	692,8	864,0	916,4	981,8	1060,4	1112,8	1178,2	1217,5	1269,8	1309,1
18.	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	2408	2924	4559	5564	5575	5583	5591	5603	5610	5619
19.	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Тыс. куб.м	461,9	576,0	392,7	327,3	248,7	196,3	130,9	91,6	39,2	0,0
20.	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	2688	2579	1418	0	0	0	0	0	0	0
21.	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Тыс. кВтч	1938,9	1966,2	1976,5	1986,6	1986,6	1986,7	1986,7	1986,8	1986,9	1986,9

22.	Площадь бюджетных учреждений , в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв.м.	251476,2	251476,2	254516,2	255166,5	255166,5	255166,5	255166,5	255166,5	255166,5	255166,5
23.	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Тыс. кВтч	27,0	20,0	10,0	10,0	0	0	0	0	0	0
24.	Площадь бюджетных учреждений , в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	кв.м.	2100	1650,3	650,3	1000	0	0	0	0	0	0
25.	Бюджет г.Серпухова	тыс. руб.	1969588,1	2868379,1	3155217,0	3470738,7	-	-	-	-	-	-
26.	Расходы бюджета г.Серпухова на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	тыс. руб.	61436,0	144607,1	165285,91	191070,51	213998,97	239678,85	268440,31	300653,14	336731,5	377139,31
27.	Расходы г.Серпухова на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	81	85	85	86	86	87	87	87	87	87
29.	Расходы бюджета г.Серпухова на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и установке приборов учета	тыс. руб.	179,8	223,5	250,3	279,6	310,4	341,4	375,6	409,4	446,2	481,9
30.	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.Серпухова	Тыс. кВтч	24489,8	27891,2	28588,5	29303,2	30035,8	30786,6	31556,3	32345,2	33153,9	33982,7
31.	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.Серпухова , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Тыс. кВтч	24489,8	27891,2	28588,5	29303,2	30035,8	30786,7	31556,3	32345,2	33153,9	33982,7
32.	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.Серпухова	Тыс. кВтч	57548,0	65079,5	66706,5	68374,1	70083,5	71835,5	73631,4	75472,2	77359,0	79293,0

33.	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.Серпухова, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Тыс. кВтч	5754,8	13015,9	33353,2	68374,1	70083,5	71835,5	73631,4	75472,2	77359,0	79293,0
34.	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории г.Серпухова	Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
35.	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории г.Серпухова, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.Серпухова	Гкал	627,4	704,6	709,8	732,4	739,5	746,1	747,7	751,4	754,4	758,8
37.	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.Серпухова, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	7,2	47,1	106,5	219,7	369,8	485,0	560,8	638,7	716,7	743,6
38.	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.Серпухова	Тыс. куб.м.	493,2	573,7	573,7	573,7	573,7	573,7	573,7	573,7	573,7	573,7
39.	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.Серпухова, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Тыс. куб.м.	148,0	189,3	246,7	292,6	344,2	390,1	441,7	487,6	533,5	573,7
40.	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.Серпухова	Тыс. куб.м.	10597,0	10419,8	10211,4	10058,2	9957,7	9907,9	9858,3	9809,0	9809,0	9809,0
41.	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.Серпухова, расчеты за которую осуществляют	Тыс. куб.м.	211,0	312,5	1042,0	2610,0	4167,9	6251,9	7814,9	8856,8	9809,0	9809,0

	ся с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета											
42.	Число многоквартирных жилых домов на территории г.Серпухова	ед.	1360	1311	1316	1322	1327	1333	1341	1343	1349	1355
43.	Число многоквартирных жилых домов на территории г.Серпухова, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	20	35	120	380	436	590	630	780
44.	Площадь жилых домов на территории г.Серпухова, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	33333	218056	492904	1017266	1711854	2245302	2596175	2957056	3317963	3442704
45.	Площадь жилых домов на территории г.Серпухова, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	1898709	2157623	2011000	1737966	1359191	1037000	99050	99300	99539	42100
46.	Площадь жилых домов на территории г.Серпухова, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	54298	75810	268255	689854	1134508	1747877	2242489	2606816	2986514	3143700
47.	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	2117602	2529890	2414000	2069560	1701763	1165251	747496,0	460026,0	157185,0	0,0
48.	Площадь жилых домов на территории г.Серпухова, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	260000	547006	1400000	2850000	2935500	3023565	3114271,9	3207700,1	3303931,1	3403049,1

49.	Площадь жилых многоквартирных домов на территории г.Серпухова, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	2240000	2190994	1400000	0	0	0	0	0	0	0
50.	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т/кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	167,9	167,4	167,4	166,6	165,7	164,9	164,1	163,3	162,4	161,6
52.	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	Тыс. кВтч	46856,0	42514,0	41664,0	40831,0	39606,0	39606,0	39606,0	39606,0	39606,0	39606,0
53.	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	79,4	83,1	83,1	85,0	85,1	85,1	85,1	85,5	85,3	85,4
54.	Объем потерь воды при ее передаче	Тыс. куб.м.	2659,7	2500000	2375,0	2250,0	2125,0	2000,0	1875,0	1875,0	1875,0	1875,0
55.	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	Тыс.кВтч	32467	24730,5	17465,47	17203,48	17031,45	16946,3	16861,56	16777,25	16777,25	16777,25

**Распределение объемов и источников финансирования долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Серпухова на 2012 – 2020 годы»
(тыс. руб.)**

Участники программы	2012-2020гг.
Средства городского бюджета	
МУП «Серпуховская теплосеть»	-
МУП «Водоканал-Сервис»	-
МУП «Городская электрическая сеть»	-
Управляющие организации г. Серпухова	1012,5
Комитет по образованию	13746,5
Комитет по здравоохранению	13872,0
Комитет по культуре спорту и работе с молодежью	2017,0
Итого:	32170,8
Средства областного бюджета	
МУП «Серпуховская теплосеть»	-
МУП «Водоканал-Сервис»	-
МУП «Городская электрическая сеть»	-
Управляющие организации г. Серпухова	3442,5
Комитет по образованию	-
Комитет по здравоохранению	-
Комитет по культуре спорту и работе с молодежью	-
Итого:	3442,5
Внебюджетные источники	
МУП «Серпуховская теплосеть»	335726,96
МУП «Водоканал-Сервис»	91335,2
МУП «Городская электрическая сеть»	368193,83
Управляющие организации г. Серпухова	496038,42
Комитет по образованию	-
Комитет по здравоохранению	-
Комитет по культуре спорту и работе с молодежью	2044,8
Итого:	1303342,21
Итого по всем источникам	1328955,51