

Аналитическая записка

о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2019 году

В целях реализации поручений Президента РФ и положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ принят Закон Костромской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Костромской области», постановлением администрации области от 28.04.2014 г. № 175-а утверждена государственная программа Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области».

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области.

Задачи программы:

- 1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях экономики Костромской области;
- 2) реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики.

Конечные результаты реализации государственной программы:

- 1) снижение энергоемкости валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области к 2020 году до 20,636 кг. у. т./тыс. рублей;
- 2) снижение доли потребления привозных видов топлива (уголь, мазут) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства до 9 процентов к 2020 году.

Финансирование мероприятий государственной программы планировалось за счет средств областного бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программой предусмотрено 850 394 тыс. рублей, в том числе:

- 32 264 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 92 630 тыс. рублей – средства муниципальных бюджетов;
- 725 500 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

Фактическое финансирование мероприятий в 2019 году составило 1 384 030,28 тыс. рублей (162,8 %) в том числе областной бюджет – 23 236 тыс. рублей (72 %), местный бюджет – 75 036,94 тыс. рублей (81 %), внебюджетные источники – 1 285 757,34 тыс. рублей (177 %).

Фактическое финансирование мероприятий по энергосбережению в рамках межведомственного взаимодействия с ИОГВ составило:

- областной бюджет – 15 369,435 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 12 575,373 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется в областных бюджетных учреждениях в рамках текущего финансирования в сметах на содержание и через подпрограммы и мероприятия по энергосбережению профильных государственных программ Костромской области.

Мероприятия, выполненные в 2019 году:

I. Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области»

1. Выполнение инвестиционных программ предприятиями ТЭК:

- замена проводов на перегруженных линиях;
- замена (демонтаж) недогруженных силовых трансформаторов;
- установка современных уплотнительных и прокладочных материалов из пористого политетрафторэтилена;
- применение полиэтиленовых труб для строительства и реконструкции подземных газопроводов;
- внедрение интеллектуальных систем управления освещением и т.д.;

2. Выполнение муниципальными образованиями Костромской области мероприятий по энергосбережению:

2.1. Установка приборов учета в муниципальных бюджетных учреждениях:

Общая потребность в установке приборов учета в учреждениях составляет 5548 ед. Количество установленных приборов учета составляет – 5280 ед. или 95 % от потребности. Всего за 2019 год было установлено 14 приборов учета. В настоящее время полностью оснащены приборами учета бюджетные учреждения в 28 муниципальных образованиях. Во всех муниципальных бюджетных учреждениях полностью установлены приборы учета потребления электроэнергии и газа. Большинство из оставшихся не оснащенные приборами учета бюджетных учреждений имеют собственные источники тепло- и водоснабжения.

2.2. Установка приборов учета на источниках теплоснабжения:

В 2019 году приборы учета тепловой энергии установлены на 191 котельных из 358 (53 %).

Установка 24 приборов учета на котельных запланирована в рамках летней подготовки к отопительному периоду 2019 - 2020 гг.

2.3. Установка приборов учета в МКД:

В настоящее время, в рамках требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» обязанность по установке коллективных приборов учета возложена на ресурсоснабжающие организации.

По состоянию на 01.01.2020 г. обеспеченность приборами учета составляет:

Тепло – 1931 ед. из 3892 ед. или 49,6 %;

ГВС – 1065 ед. из 1661 ед. или 64,0 %;

ХВС – 2124 ед. из 4062 ед. или 52,3 %;

ЭС – 5245 ед. из 11815 ед. или 44,54 %.

2.4. Мероприятия, проведенные НКО «Костромской фонд энергосбережения» в 2019 году:

1) замена котельного оборудования в 14 котельных 10 муниципальных районов Костромской области на общую сумму 6 620 тыс. руб.;

2) установка узлов учета в 7 котельных МУП г. Костромы «Городские сети» на общую сумму 3 807,7 тыс. руб.;

3) проектные работы (разработка схем теплоснабжения, финансовой модели, проведение обследования котельных и рекомендации по оптимизации работы сетей централизованного теплоснабжения) на общую сумму 4881,7 тыс. руб.;

4) прочие (модернизация водоподогревателей, установка светодиодного экрана, замена витражей на энергоэффективные стеклопакеты) на общую сумму 441,7 тыс. рублей.

2.5. Модернизация уличного освещения:

Администрациями муниципальных образований осуществлялась частичная

замена старых светильников на светодиодные. В общей сложности в 2019 году было установлено 703 уличных светодиодных светильников, 242 LED-ламп и 3 шкафа управления наружным освещением в 5 муниципальных образований на общую сумму 3,8 млн. рублей.

В п. Красное-на-Волге в рамках энергосервисного контракта проведена модернизация системы уличного освещения на сумму 6 356 тыс. руб., включающая установку 780 современных светодиодных светильников и 23 шкафа управления наружным освещением.

Экономический эффект превышает 2 млн. руб. в год.

2.6. Выполнение предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению:

В 2019 году в рамках мероприятия «Выполнение предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению» были выполнены работы по модернизации котельных и установке энергоэффективного оборудования, установка современного насосного оборудования, а также реконструкции тепловых сетей с применением энергоэффективных материалов.

Фактическое финансирование мероприятий по энергосбережению составило – 138 995,13 тыс. рублей.

II. Подпрограмма «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области»

1) мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство котельных»

Выполнены работы по объектам:

- Котельная МОУ Ёмсненская СОШ д. Клементьево, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;
- Котельная МОУ Ёмсненская СОШ п. Лужки, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;
- Котельная МКДОУ Ченцовский детский сад, Красносельский муниципальный район;
- Котельная МКДОУ Сопыревский детский сад, Красносельский муниципальный район;
- Котельная Детский сад №4 п. Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район;
- Котельная МОУ Расловской СОШ, Судиславский муниципальный район;
- Котельная МОУ ДОД дом детского творчества, Судиславский муниципальный район;
- Котельная МУ «Стадион «Спартак», г. Галич Костромская область;
- Котельная МУ «Молодежный центр «Фаворит», г. Галич Костромская область;
- Котельная 3 г.п.г. Нерехта, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;
- Котельная 4 г.п.г. Нерехта, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;
- Котельная 9 г.п.г. Нерехта, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.

2) мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики находящихся в государственной собственности Костромской области»

Выполнены работы по объектам:

— ОГБПУ «Буйский областной колледж искусств» подведомственный департаменту культуры Костромской области;

— ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» филиал «Галичский краеведческий музей» подведомственный департаменту культуры Костромской области;

— ГБУ КО «СШ с ипподромом» подведомственный комитету по физической культуре и спорту Костромской области;

— ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных» подведомственный управлению ветеринарии Костромской области.

Экономический эффект от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности областных и муниципальных бюджетных учреждений составляет 13 700 тыс. рублей.

Оценка эффективности государственной программы.

Государственная программа Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в соответствии с методикой оценки эффективности имеет высокий уровень эффективности (значение критерия эффективности равно 1,00).

Целевые показатели реализации программы предусматривают снижение энергоемкости ВРП ежегодно на 3 %.

Энергоемкость ВРП в 2019 году по сравнению с 2018 годом, уменьшится на 3,3 кг.у.т./тыс.руб. (10,6%) и составила 27,8 кг.у.т./тыс.руб.

Таким образом, в 2019 году показатель энергоэффективности достигнут.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области» в соответствии с методикой оценки эффективности имеет уровень - эффективный (значение критерия эффективности равно 0,90).

Целевые показатели (индикаторы) доли потребления энергетических ресурсов (тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) не достигнуты по причине не полной установки приборов учета потребления. В настоящее время проводится активная работа по установке приборов учета потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях, многоквартирных домах, находящихся на территории Костромской области.

Подпрограмма «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» в 2019 году в соответствии с методикой оценки эффективности является - удовлетворительной (значение критерия эффективности равен 0,75).

Первый заместитель директора департамента
строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области


И.Р. Пищаев

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области " по итогам 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2019 года (при наличии)
					2018 год*	план	2019 год факт	
Государственная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области "								
1	Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях экономики Костромской области	кт у.т./тыс. рублей	31,1	23,715	27,8	Целевые показатели предусматривают снижение энергоёмкости ВРП ежегодно на 3%. Недостижение показателя обусловлено недостижением значений за прошлые периоды
2	Доля потребления привозных видов топлива (уголь, мазут) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства		Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики	процентов	11,0	10,0	10,2	
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области"								
3	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области			процентов	100	100	100	
4	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области		Повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе; повышение энергоэффективности в промышленности; повышение энергоэффективности в бюджетной сфере	процентов	96	100	96	
5	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях Костромской области		процентов	85	100	85	
6	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области			процентов	86	100	86	
7	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Костромской области			процентов	99,8	100	99,8	
8	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области			единиц	0	5	1	Не заинтересованность бюджетных учреждений заключать энергосервисные контракты.
Подпрограмма "Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области"								

9	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных	Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики	Реконструкция, модернизация нерентабельных котельных на природный газ и местные виды топлива, строительство котельных, работающих на местных видах топлива	единиц	22,0	39,0	33,0	Недостижение показателя обусловлено недостижением значений за прошлые периоды
	Увеличение протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей							
11	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области		Реконструкция, модернизация котельных на природный газ и местные виды топлива, строительство котельных, работающих на природном газе и местных видах топлива, реконструкция, модернизация и строительство тепловых	единиц	8,0	12,0	12,0	

* - Приводится фактическое значение индикатора за год, предшествующий отчетному.

Отчет о реализации мероприятий государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" в 2019 году

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на 2019 год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на 2019 год, тыс. руб.	Фактически профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. [3]	Выполнено работ на 01.01.2020, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
								ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) [2]	фактический результат (краткое описание)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области"	Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области; Департамент здравоохранения Костромской области; Департамент культуры Костромской области; Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. Департамент по труду и социальной защите Костромской области; Департамент образования и науки Костромской области.	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники	850394,00 0,00 32264,00 92630,00 725500,00	99567,13 0,00 32264,00 67303,13 0,00	1228400,92 0,00 23236,00 75036,94 1130127,98	1234245,32 0,00 29080,40 75036,94 1130127,98	Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области - 27,8 кг у.т./тыс. рублей; Доля потребления привозных видов топлива (уголь, мазут) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства - 10,2%	Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области - 27,8 кг у.т./тыс. рублей; Доля потребления привозных видов топлива (уголь, мазут) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства - 10,2%	x
1.	Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области"		Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники	799000,00 0,00 0,00 73500,00 725500,00	48173,13 0,00 0,00 48173,13 0,00	1186744,12 0,00 0,00 56616,14 1130127,98	1186744,12 0,00 0,00 56616,14 1130127,98	доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2019 году составит 100%; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2019 году составит 96%.	доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2019 году составит 100%; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2019 году составит 96%.	В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" до 1 января 2015 года должны быть установлены на всех объектах все приборы учета потребления энергетических ресурсов. Не заинтересованность бюджетных учреждений заключать энергосервисные контракты.
	Всего по мероприятиям:									
1.1	Мероприятие «Выполнение инвестиционных		Всего	535500,00	0,00	991132,85	991132,85	100%.	96%.	

программ предприятиями топливно- энергетического комплекса, в том числе подпрограмм энергосбережения»		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2019 году составит 85%;	доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2019 году составит 100%;	x
1.2 Мероприятие «Контроль за выполнением исполнительными органами государственной власти и Костромской области и государственными учреждениями мероприятий по энергосбережению»		внебюджетные источники	553500,00	991132,85	991132,85	991132,85	991132,85	991132,85	991132,85	991132,85	доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2019 году составит 83%;	доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2019 году составит 100%;	x
1.3 Мероприятие «Выполнение муниципальными образованиями Костромской области мероприятий по энергосбережению»		всего	73500,00	56616,14	56616,14	56616,14	56616,14	56616,14	56616,14	56616,14	доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Костромской области, в 2019 году составит 100%;	доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Костромской области, в 2019 году составит 99,8%;	x
1.4 Мероприятие «Выполнение предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению»		всего	172000,00	138995,13	138995,13	138995,13	138995,13	138995,13	138995,13	138995,13	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области, в 2019 году составит 5 единиц	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области, в 2019 году составит 1 единицу	x
2. Подпрограмма "Реконструкция, модернизация и строительство объектов	Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области; Департамент здравоохранения	всего, в т.ч.:	51394,00	51394,00	51394,00	51394,00	51394,00	51394,00	51394,00	47501,20	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области, в 2019 году составит 5 единиц	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области, в 2019 году составит 5 единиц	x

