

## Отчет о реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы/мероприятий/ ведомственной целевой программы   | Наименование главного распорядителя средств бюджета  | Источник финансирования | Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на 2016 год), тыс. руб. | Предусмотрено бюджетной росписью на 2016 год, тыс. руб. (1) | Фактически профинансировано на 01.01.2017, тыс. руб. (3) | Выполнено работ на 1.01.2017, тыс. руб. | Результаты   |   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
|-------|--|--|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
|       |  |  |                         |  |   |  |   | ожидаемый (непокрытый) результат (краткое описание) [2]  | фактический результат (краткое описание)  |  |
| 1     | 2  | 3  | 4                       | 5  | 6   | 6  | 7                                       | 9  | 10  | 8  |
| 1     | Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области"                 | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | Итого по ГП             | 757 099,00   | 43 590,00   | 595 430,82   | 620 667,26                              | Энергосбережение валового регионального продукта (для фактических и сопоставляемых значений) Костромской области (исходный) - 311,77 кг у.т./тис. рублей; Доля потребления привозных видов топлива (уголь, газ) предприятий жилищно-коммунального хозяйства - 13 %   | Энергосбережение валового регионального продукта (для фактических и сопоставляемых значений) Костромской области (исходный) - 34,37 кг у.т./тис. рублей; Доля потребления привозных видов топлива (уголь, газ) предприятий жилищно-коммунального хозяйства - 13 %   |  |
|       |  |  | Федеральный бюджет      | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
|       |  |  | Областной бюджет        | 43 590,00  | 43 590,00   | 4 237,98   | 22 795,34                               |  |   |  |
|       |  |  | Местный бюджет          | 89 993,00  |   | 86 222,86  | 89 901,94                               |  |   |  |
|       |  |  | Внебюджетные источники  | 623 516,00   |   | 504 969,98   | 507 969,98                              |  |   |  |
| 1.1   | Выполнение инвестиционных программ предприятий ТЭК, в том числе подпрограмм энергосбережения                                     | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | Всего                   | 691 816,00   |   | 576 155,42   | 576 155,42                              | Доля объема энергетической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетической энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, к 2016 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, к 2016 году составит 100%, доля объема коммунальной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме коммунальной воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, к 2016 году составит 94 %, доля объема коммунальной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме коммунальной воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, к 2016 году составит 82 % | Доля объема энергетической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетической энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, к 2016 году составила 100%, доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, к 2016 году составила 94 %, доля объема коммунальной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме коммунальной воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, к 2016 году составила 82 % | 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. В соответствии с поручением Губернатора Костромской области необходимо установить все приборы учета потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере до 01.07.2017г. |
|       |  |  | Федеральный бюджет      | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
|       |  |  | Областной бюджет        | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
|       |  |  | Местный бюджет          | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
|       |  |  | Внебюджетные источники  | 458 516,00   |   | 297 869,49   | 297 869,49                              |  |   |  |
| 1.2   | Контроль за выполнением исполнителю органами государственной власти и общественными учреждениями мероприятий по энергосбережению | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | Всего                   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    | доля объема тепловой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, к 2016 году составит 100%  | доля объема тепловой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, к 2016 году составит 82 %   |  |
|       |  |  | Федеральный бюджет      | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
|       |  |  | Областной бюджет        | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
|       |  |  | Местный бюджет          | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
|       |  |  | Внебюджетные источники  | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
| 1.3   | Выполнение муниципальными образованиями Костромской области мероприятий по энергосбережению                                      | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | Всего                   | 71 300,00  |   | 71 185,44  | 71 185,44                               | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Костромской области, к 2016 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, к 2016 году составил 80 %  |  |
|       |  |  | Федеральный бюджет      | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
|       |  |  | Областной бюджет        | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
|       |  |  | Местный бюджет          | 71 300,00  |   | 71 185,44  | 71 185,44                               |  |   |  |
|       |  |  | Внебюджетные источники  | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                    |  |   |  |
| 1.4   | Выполнение мероприятиями коммунального комплекса мероприятий энергетического комплекса и жилищно-                                | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-  | Всего                   | 162 000,00   |   | 207 100,49   | 207 100,49                              |  |   |  |



| № п/п | Наименование подпрограммы/мероприятия/неоказываемой целевой программы   | Наименование главного распорядителя средств бюджета  | Источник финансирования   | Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на 2016 год, тыс. руб.) | Предусмотрено бюджетной росписью на 2016 год, тыс. руб. [1] | Фактически профинансировано с 01.01.2017, тыс. руб. [3] | Выполнено работ на 1.01.2017, тыс. руб.                 | Результаты  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|-------|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|
|       |   |  |   |  |   |   |   | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) [2]   | фактический результат (краткое описание)   |   |
|       | по энергосбережению   | коммунального хозяйства Костромской области  | Федеральный бюджет<br>Областной бюджет<br>Местный бюджет<br>Внебюджетные источники          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>162 000,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>207 100,49                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>207 100,49                      | 100%, количество энергоосzczędных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области в 2016 составил 5 единиц. | 99,7 %, количество энергоосzczędных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области в 2016 составил 4 единицы. |   |
| 2     | Подпрограмма 2 "Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области"  | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | Всего<br>Федеральный бюджет<br>Областной бюджет<br>Местный бюджет<br>Внебюджетные источники | 65 283,00<br>0,00<br>43 590,00<br>18 693,00<br>3 000,00                            | 43 590,00   | 19 275,40<br>0,00<br>4 237,98<br>15 037,42<br>0,00      | 44 511,84<br>0,00<br>22 795,34<br>18 716,50<br>3 000,00 | X   | X  | X   |
| 2.1   | Реконструкция, модернизация и строительство котельных   | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | Всего<br>Федеральный бюджет<br>Областной бюджет<br>Местный бюджет<br>Внебюджетные источники | 28 380,00<br>0,00<br>19 860,00<br>8 520,00<br>0,00                                 | 19 860,00   | 6 648,50<br>0,00<br>0,00<br>6 648,50<br>0,00            | 11 563,50<br>0,00<br>4 820,50<br>6 743,00<br>0,00       | Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных - 29 шт.  | Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных - 8 шт.  |   |
| 2.1.1 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов теплоэнергетики | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | Всего<br>Федеральный бюджет<br>Областной бюджет<br>Местный бюджет<br>Внебюджетные источники | 28 380,00<br>0,00<br>19 860,00<br>8 520,00<br>0,00                                 | 19 860,00   | 6 648,50<br>0,00<br>0,00<br>6 648,50<br>0,00            | 11 563,50<br>0,00<br>4 820,50<br>6 743,00<br>0,00       | Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных - 29 шт.  | Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных - 8 шт.  |   |
| 2.2   | Реконструкция, модернизация и строительство тепловых сетей  | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | Всего<br>Федеральный бюджет<br>Областной бюджет<br>Местный бюджет<br>Внебюджетные источники | 36 903,00<br>0,00<br>23 730,00<br>10 173,00<br>3 000,00                            | 23 730,00   | 15 626,90<br>0,00<br>4 237,98<br>8 388,92<br>3 000,00   | 32 948,34<br>0,00<br>17 974,84<br>11 973,50<br>3 000,00 | Увеличение протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей - 9,24  | Увеличение протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей - 3,8  |   |
| 2.2.1 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на реконструкцию, модернизацию и  | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | Всего<br>Федеральный бюджет   | 33 903,00<br>0,00  | 23 730,00   | 12 626,90<br>0,00                                       | 29 948,34<br>0,00                                       | Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных - 29 шт.  | Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных - 8 шт.  |   |

отсутствие финансирования из областного бюджета на мероприятия в сфере энергосбережения

| № п/п | Наименование подпрограммы/<br>мероприятий/ ведомственной целевой<br>программы | Наименование главного распорядителя<br>средств бюджета | Источник<br>финансирования                                      | Плановые расходы<br>(утвержденные в<br>государственной<br>программе на 2016<br>год, тыс. руб.) | Предусмотрено<br>бюджетной<br>расписью на 2016<br>год, тыс. руб. [1] | Фактически<br>профинансирован<br>о на 01.01.2017,<br>тыс. руб. [3] | Выполнено работ<br>на 1.01.2017,<br>тыс. руб. | Результаты   |   | Проблемы, возникшие в ходе<br>реализации мероприятия |
|-------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
|       |   |  |   |  |  |  |   | ожидаемый<br>непосредственный<br>результат (краткое<br>описание) [2] | фактический результат<br>(краткое описание) |  |
|       | строительство тепловых сетей  |  | Областной бюджет<br>Местный бюджет<br>Внебюджетные<br>источники | 23 730,00<br>10 173,00<br>0,00   | 23 730,00  | 4 237,98<br>8 388,92<br>0,00                                       | 17 974,84<br>11 973,50<br>0,00                |  |   |  |

[1] Заполняется по строке «Областной бюджет»

[2] из приложения к ГП "Сведения о целевых показателях (индикаторах)..."

[3] кассовый расход



| № п/п | Наименование показателя | Цель | Задача | Единица измерения | Значения индикаторов государственной программы |              |      | Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
|-------|-------------------------|------|--------|-------------------|--|--------------|------|---|
|       |                         |      |        |                   | 2015 год                                       | отчетный год |      |   |
|       |                         |      |        |                   |  | план         | факт |   |
| 1     | 2                       | 3    | 4      | 5                 | 6  | 7            | 8    | 9   |

| Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |   |   |                       |       |        |       |  |
|---|--|---|---|-----------------------|-------|--------|-------|--|
| 1.  | энергоёмкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области | энергобережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях экономики Костромской области, реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики | кг. у. т./тыс. рублей | 36,55 | 31,174 | 34,37 |  |
| 2.  | доля потребления привозных видов топлива (уголь, газ) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства        |   |   | проценты              | 15    | 13     | 13    |  |

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

Мероприятия: "выполнение инвестиционных программ предприятиями ТЭК, в т.ч. подпрограмм энергосбережений"; "контроль за выполнением ИОВ и областными учреждениями мероприятий по энергосбережению"; "выполнение МО Костромской области мероприятий по энергосбережению"; "выполнение предприятий коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению"

|    |   |  |   |          |      |     |     |  |
|----|---|--|---|----------|------|-----|-----|--|
| 3. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях Костромской области | повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе, повышение энергоэффективности в промышленности; повышение энергоэффективности в бюджетной сфере | проценты | 100  | 100 | 100 | 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. В соответствии с поручением губернатора Костромской области необходимо установить все приборы учета потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере до 01.07.2017г. |
| 4. | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области           |  |   | проценты | 89,5 | 100 | 94  |  |
| 5. | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области                          |  |   | проценты | 71   | 100 | 82  |  |
| 6. | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области                           |  |   | проценты | 76,5 | 100 | 80  |  |
| 7. | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Костромской области           | проценты   | 99,59   | 100      | 99,7 |     |     |  |
| 8. | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области                    | единицы  | 0   | 5        | 4    |     |     |  |

Подпрограмма «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области»  
 Мероприятие «Модернизация неагрегатных котельных»



|  |   |  |  |         |   |      |     |   |
|--|---|--|--|---------|---|------|-----|---|
| 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 | единицы | 2 | 29   | 8   | отсутствие финансирования из областного бюджета на мероприятия в сфере энергосбережения |
| Мероприятие «реконструкция тепловых сетей» |   |  |  |         |   |      |     |   |
| 10.  | Увеличение протяженности реконструированных, модернизированных и построенных сетей  | реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики | реконструкция, модернизация и строительство тепловых сетей   | км      | 0 | 9,24 | 3,8 | отсутствие финансирования из областного бюджета на мероприятия в сфере энергосбережения |

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2016 год

Государственная программа Костромской области "Энергобережение и повышение энергетической эффективности Костромской области"

| №  | Наименование целевого показателя (индикатора)   | Ед. измерения          | $\Pi_{план}$ | $\Pi_{факт}$ | $R_1$ | $R_{гг}$ | $\Delta_{план}$ | $\Delta_{факт}$ | $D_{гг}$ | $B_3$ | $E_{гг}$ |
|--|---|------------------------|--------------|--------------|-------|----------|-----------------|-----------------|----------|-------|----------|
| Государственная программа Костромской области "Энергобережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" |   |                        |              |              |       |          |                 |                 |          |       |          |
|  | энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области  | кг.у.т./тыс.рубле<br>й | 31,174       | 34,37        | 0,91  | x        | x               | x               | x        | x     | x        |
| 1  | доля потребления привозных видов топлива (уголь, мазут) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства   | проценты               | 13           | 13           | 1,00  | x        | x               | x               | x        | x     | x        |
| 2  | Итого   | x                      | x            | x            | x     | 1,0      | 757099000       | 595430820       | 0,8      | 0     | 0,82     |
| 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 | проценты               | 100          | 100          | 1,00  | x        | x               | x               | x        | x     | x        |
| 4  | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области           | проценты               | 100          | 94           | 0,94  | x        | x               | x               | x        | x     | x        |
| 5  | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области                          | проценты               | 100          | 82           | 0,82  | x        | x               | x               | x        | x     | x        |
| 6  | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области                           | проценты               | 100          | 80           | 0,8   | x        | x               | x               | x        | x     | x        |
| 7  | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Костромской области           | проценты               | 100          | 99,7         | 1,00  | x        | x               | x               | x        | x     | x        |
| 8  | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области                    | единицы                | 5            | 4            | 0,8   | x        | x               | x               | x        | x     | x        |
| Итого  | x   | x                      | x            | x            | x     | 0,89     | 691 816 000,00  | 576 155 420,00  | 0,83     | 0     | 0,93     |



| подпрограмма "Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области" |   |         |      |     |      |      |            |            |      |     |      |
|--|---|---------|------|-----|------|------|------------|------------|------|-----|------|
| 9  | количество реконструированных и построенных котельных                     | единицы | 29   | 8   | 0,28 | x    | x          | x          | x    | x   | x    |
| 10   | противяженность реконструированных, модернизированных и построенных сетей | км      | 9,24 | 3,8 | 0,41 | x    | x          | x          | x    | x   | x    |
| Итого  |   | x       | x    | x   | x    | 0,34 | 65283000,0 | 19275400,0 | 0,30 | 0,0 | 0,13 |

где:

- $P_{i, план}$  - плановое значение i-ого целевого показателя государственной программы в отчетном году;
- $P_{i, факт}$  - фактическое значение i-ого целевого показателя государственной программы в отчетном году;
- $R_i$  - степень достижения i-ого целевого показателя государственной программы;
- $D_{i, план}$  - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (рублей);
- $D_{i, факт}$  - исполнение расходов по государственной программе в отчетном году (рублей);
- $R_{i, план}$  - степень достижения целевых показателей государственной программы (результативность);
- $D_{i, факт}$  - полнота использования запланированных на реализацию государственной программы средств;
- $E_{i, план}$  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной программы;

- эффективность реализации государственной программы.

$$D_{i, факт} - R_{i, факт} \quad k$$

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| Программа      | 0,17 | 1,1  |
| 1 подпрограмма | 0,06 | 1,25 |
| 2 подпрограмма | 0,05 | 1,25 |



**Аналитическая записка**  
**о реализации государственной программы Костромской области**  
**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской**  
**области» в 2016 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 муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. В 2016 году на реализацию мероприятий государственной программой предусмотрено 775 099,0 тыс. рублей, в том числе:

- 43 590,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 89 993,0 тыс. рублей – средства муниципальных бюджетов;
- 623 516,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

Фактическое финансирование мероприятий в 2016 года составило 595 430,82 тыс. рублей (78,65%) в том числе областной бюджет – 4 237,98 тыс. рублей (9,72%), местный бюджет – 86 222,6 тыс. рублей (95,81%), внебюджетные источники – 504 969,98 тыс. рублей (80,99%).

Финансирование программы осуществляется в основном за счет средств внебюджетных источников.

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

- областной бюджет - 7,8 млн. рублей;
- внебюджетные источники - 6,8 млн. рублей.

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



Снижение фактического финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников связано с необходимостью корректировки инвестпрограмм предприятий отрасли в связи с ограничением роста тарифов.

**Мероприятия выполненные в 2016 года:**

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

1) выполнение инвестиционных программ предприятиями ТЭК:

- замена 4 котлов в котельных производственных площадок, баз газового хозяйства и т.д.;
- установка современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующих арматур;
- применение полиэтиленовых труб для строительства и реконструкции подземных газопроводов;
- внедрение энергоэффективных систем освещения и и.д.;
- перевод автотехники на альтернативные виды топлива;
- реконструкции участков тепловой сети в г. Кострома;
- замена проводов на перегруженных линиях.

2) контроль за выполнением ИОГВ и областных учреждениями

В рамках межведомственного взаимодействия департаментами Костромской области и подведомственными бюджетными учреждениями выполнены мероприятия в сфере энергосбережения на сумму 34 635,18 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 16 367,02 тыс. рублей, внебюджетные источники – 18 268,16 тыс. рублей.

3) выполнение муниципальными образованиями Костромской области:

- установка приборов учета в областных и муниципальных бюджетных учреждениях:

Общая потребность в установке приборов учета в учреждениях составляет 6816 ед. Количество установленных приборов учета составляет – 6713 ед. или 99 % от потребности. Всего за 2016 год было установлено 126 приборов учета. В настоящее время полностью оснащены приборами учета бюджетные учреждения в 20 муниципальных образованиях: Антроповский м.р., Буйский м.р., Кадыйский м.р., Красносельский м.р., Макарьевский м.р., Межевской м.р., муниципальный район г. Нея и Нейский район, муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район, Октябрьский м.р., Островский м.р., Павинский м.р., Поназыревский м.р., Солигаличский м.р., Шарьинский м.р., г.о.г. Буй, г.о.г. Волгореченск, г.о.г. Галич, г.о.г. Кострома, г.о.г. Мантурово, г.о.г. Шарья. Во всех муниципальных бюджетных учреждениях полностью установлены приборы учета потребления электроэнергии и газа. Подведомственные областные бюджетные учреждения ИОГВ в полном объеме установили приборы учета потребления ТЭР

Большинство из оставшихся не оснащенных приборами учета бюджетных учреждений имеют собственные источники тепло- и водоснабжения.

- установка приборов учета на источниках теплоснабжения:

В 2016 году приборы учета тепловой энергии установлены на 184 котельных из 416.

Установка 113 приборов учета на котельных запланирована в рамках летней подготовки к следующим отопительным периодам. Администрациями муниципальных образований составлены графики оснащения котельных приборами учета в 2017 году.



– 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 01.01.2017 г. обеспеченность приборами учета составляет:

Тепло – 1654 ед. из 1913 ед. или 84%;

ГВС – 608 ед. из 1264 ед. или 48%;

ХВС – 1707 ед. из 3147 ед. или 54%;

ЭС – 6518 ед. из 6518 ед. или 100%.

– мероприятия, проведенные НКО «Костромской фонд энергосбережения» в 2016 году:

1. реконструкция, модернизация теплотрасс – 2 ед.;

2. реконструкция, модернизация котельных – 9 ед.;

3. реконструкция, модернизация электроснабжения – 10 ед.;

4. реконструкция, модернизация системы отопления – 6 ед.

– модернизация уличного освещения:

В г. Шарья на светодиодные лампы заменили 779 светильников. Экономия составит около 1,3 млн. рублей в год.

– заключение энергосервисных договоров (контрактов):

В 2016 году были заключены энергосервисные договоры (контракты) с ОГБПОУ «Костромского торгово-экономического колледж», ОГБОУ кадетская школа – интернат «Костромской Государя и Великого князя Михаила Федоровича кадетский корпус», ОГБУ «Управление административными зданиями администрации Костромской области» и ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.».

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

В рамках мероприятий подпрограммы в 2016 году запланировано выполнение модернизации котельных в г. Макарьев, п. Островское и муниципальном районе г. Нерехта и Нерехтский район.

Фактически в 2016 году в рамках подпрограммы были выполнены мероприятия в Островском и Нерехтском муниципальном районе. Выполнены работы по строительству котельной ул. Кончикова и теплотрассы ЦРБ в п. Островское.

### **Оценка эффективности государственной программы.**

Государственная программа Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в соответствии с методикой оценки эффективности является эффективной (значение критерия эффективности равен 0,82).

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

Энергоемкость ВРП в 2016 году по сравнению с 2015 годом, уменьшится на 2,18 кг.у.т./тыс.руб. (5,96%) и составит 34,37 кг.у.т./тыс.руб.

Таким образом, в 2016 году показатель энергоэффективности достигнут.

Доля привозных видов топлива снижена на 2 %, что соответствует с планируемыми показателями.

Государственная программа Костромской области «Энергосбережение и



повышение энергетической эффективности Костромской области» в соответствии с методикой оценки эффективности является эффективной (значение критерия эффективности равен 0,82).

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области» в соответствии с методикой оценки эффективности является эффективной (значение критерия эффективности равен 0,93).

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.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении повышении энергетической эффективности» до 1 января 2015 года должны быть установлены на всех объектах все приборы учета потребления энергетических ресурсов. В соответствии с поручением губернатора Костромской области необходимо установить все приборы учета потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере до 01.07.2017г.

Подпрограмма «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» в 2016 году в соответствии с методикой оценки эффективности является не эффективной (значение критерия эффективности равен 0,13), по причине отсутствия финансирования из областного бюджета.

В 2017 году выполняются работы строительству котельной и теплотрассы ул. Гагарина в п. Островское, 5 котельных бюджетных учреждений и теплотрассы дер. Татарское в Нерехтском районе начатые в 2016 году.

В соответствии с поручением губернатора области департаментом ТЭК и ЖКХ Костромской области разработан проект внесения в государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в части финансирования объектов теплоэнергетики в 2017 году в Красносельском и Макарьевском районах, в том числе с учетом муниципальных контрактов, не выполненных в 2016 году.

Директор департамента  
ТЭК и ЖКХ Костромской области



М.Э. Красильщик