

Приложение № 1
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе
ее реализации

Руководитель организации

Генеральный директор
(должность)
Н.А. Сосновский
(ф.и.о.)
"5" июля 2023 г.



ПАСПОРТ
ОТКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АО "Коми коммунальные технологии"

на 2020-2024 годы

Основание для разработки программы		Федеральный закон 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"													
Почтовый адрес		167000, Республика Коми, г.Сыктывкар ул. Димитрова, д.10													
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Главный инженер АО "Коми коммунальные технологии" Глухой Михаил Михайлович, 8(821)228-06-09, glukhoi@komikt.ru													
Даты начала и окончания действия программы		01.01.2020-31.12.2024													
Год	Затраты на реализацию программы, млн.руб. без НДС	в т.ч. капитальные	Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)										При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды	
				При осуществлении регулируемого вида деятельности		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы	
				т.у.т.	млн.руб. без НДС	т.у.т.	млн.руб. без НДС	т.у.т. без учета воды	млн.руб. без НДС без учета воды	т.у.т. без учета воды	млн.руб. без НДС без учета воды	т.у.т. без учета воды	млн.руб. без НДС без учета воды	т.у.т. без учета воды	млн.руб. без НДС без учета воды
2019* передача	12,040	4,226	0,039	10 213,0	211,1	1452,644	30,032								
2020 передача	101,434	101,434	0,650	10 589,8	243,0	16,925	0,389								
2021 передача	33,170	33,170	0,343	9 490,7	211,5	14,186	0,316								
2022 передача	34,665	34,665	0,328	9 612,4	324,0	14,390	0,485								
2023 передача	55,338	55,338	0,314	9 359,5	343,8	14,032	0,515								
2024 передача	54,144	54,144	0,555	9 345,5	363,9	14,039	0,547								
ИТОГО передача	278,751	278,751	0,331	48 398,0	1 486,2	73,573	2,252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019* производство ДЭС	8,090	8,090	0,181	5 708,8	174,78										
2020 производство ДЭС	14,668	14,668	0,500	5 727,8	180,56	0,000	0,000								
2021 производство ДЭС	25,729	25,729	0,851	5 729,2	192,52	4,059	0,156								
2022 производство ДЭС	13,438	13,438	0,785	5 546,1	227,49	95,590	3,514								
2023 производство ДЭС	19,737	19,737	0,481	5 312,3	224,90	103,654	3,845								
2024 производство ДЭС	16,423	16,423	0,163	5 312,3	229,54	114,173	4,296								
ИТОГО ДЭС	89,995	89,995	0,677	27 627,7	1 055,03	317,477	11,811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019* производство ТЭС	0,000	0,000	0,000	13 967,7	3,34										
2020 производство ТЭС	0,000	0,000	0,000	19 424,7	4,44	0,000	0,000								
2021 производство ТЭС	0,000	0,000	0,000	21 698,5	6,04	0,000	0,000								
2022 производство ТЭС	0,000	0,000	0,000	20 287,3	12,60	0,000	0,000								
2023 производство ТЭС	0,000	0,000	0,000	20 218,4	7,82	0,000	0,000								
2024 производство ТЭС	0,000	0,000	0,000	20 218,4	7,82	0,000	0,000								
ИТОГО ТЭС	0,000	0,000	0,000	101 847,3	38,7	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО по предприятию	368,807	368,746	0,424	177 872,91	2 580,00	391,050	14,063	2 380,03	71,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019*	20,130	12,316	0,080	29 889,50	389,26	1452,644	30,032	433,8	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	116,125	116,102	0,627	35 742,36	428,05	16,925	0,389	448,32	13,36	13,70	0,41	13,70	0,41	0,02	0,02
2021	58,916	58,899	0,464	36 918,37	410,08	18,245	0,473	474,64	14,50	1,01	0,02	1,01	0,02	0,08	0,08
2022	48,125	48,103	0,379	35 445,83	564,10	109,980	3,999	505,06	14,33	2,52	0,08	2,52	0,08	0,62	0,62
2023	75,075	75,075	0,337	34 890,20	576,52	117,686	4,361	476,64	14,48	18,42	0,62	18,42	0,62	0,12	0,12
2024	70,567	70,567	0,341	34 876,16	601,24	128,212	4,842	475,38	14,75	3,40	0,12	3,40	0,12		

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

1.2.1	Удельный расход дизельного топлива на отпуск электроэнергии на ДЭС	г/кВт*ч	н/д	н/д	294,70	308,71	310,48	294,71	294,69	294,69
1.2.2	Удельный расход биотоплива на отпуск электроэнергии на ТЭС Сыктывкарская	г.т./кВт*ч	н/д	н/д	686,4	685,71	788,27	720,20	712,50	712,50
1.3	Расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности при осуществлении деятельности									
1.3.1	суммарные затраты энергетических ресурсов при осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды	т.т.	н/д	н/д	433,77	448,32	474,64	505,06	476,64	475,38
1.3.2	Удельный объем потребления электрической энергии	т.т./м2	н/д	н/д	0,00927	0,00923	0,00789	0,00842	0,00861	0,00857
1.3.3	Удельный объем потребления природного газа	т.т./м2	н/д	н/д	0,01947	0,01946	0,01975	0,02278	0,02335	0,02333
1.3.4	Удельный объем потребления холодной воды	м3/м2	н/д	н/д	0,56483	0,56455	0,45934	0,50336	0,43110	0,43067
1.3.5	Удельный объем потребления тепловой энергии	Гкал/м2	н/д	н/д	-	-	0,32395	0,39851	0,35573	0,35538
1.4	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов	%	н/д	н/д	80	82	82	82	83	83
2.	Прочие показатели									
2.1	Удельный объем потребления моторного топлива	т.т./100 км пробега	н/д	н/д	0,03594	0,03675	0,03782	0,04017	0,04062	0,04052

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения с разбивкой по годам действия программы (план)					с/д.изм.	Итого по годам экономия в укзанаой	Плановые численные значения экономии в абсолютной размерности с разбивкой по годам действия программы												Показатели экономической эффективности				Затраты, млн руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы				Срок амортизации, лет	Источники финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		ед.изм.	Итого	План					2020 г.	2021 г.	2022 г.				2023 г.				2024 г.		численное значение экономии, т. т. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии, т. т. т.	численное значение экономии, млн руб.	декретивный срок окупаемости, лет	НИУ, %	ЧПС, млн руб.	2020 г.			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Статья затрат																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения с разбивкой по годам действия программы (план)					Плановые численные значения экономии в абсолютной размерности с разбивкой по годам действия программы												Показатели экономической эффективности				Затраты, млн руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы				Статья затрат	Источник финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		всего	с/затрат				2020 г.			2021 г.			2022 г.			2023 г.			2024 г.		индекс окупаемости, лет	ВНД, %	Срок окупаемости, лет	план																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	численные значения экономии	численные значения экономии, т. т.т.	численные значения экономии, млн руб.	численные значения экономии	численные значения экономии, т. т.т.	численные значения экономии, млн руб.	численные значения экономии	численные значения экономии, т. т.т.	численные значения экономии, млн руб.	численные значения экономии	численные значения экономии, т. т.т.	численные значения экономии, млн руб.	численные значения экономии				численные значения экономии, т. т.т.	численные значения экономии, млн руб.	численные значения экономии			численные значения экономии, т. т.т.	численные значения экономии, млн руб.	численные значения экономии	численные значения экономии, т. т.т.	численные значения экономии, млн руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Пояснительная записка
к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
АО «Коми коммунальные технологии» (АО «ККТ») на 2020-2024 г.г.

1. Информация об организации:

1.1 Основной вид деятельности организации: передача и производство электрической энергии.

1.2 В связи с переводом производственной деятельности на хозяйственный способ ведения работ в Обществе увеличился парк автотранспортных средств и появились здания административно-производственного назначения.

Сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отопливаемом объеме зданий:

Наименование объекта	Место расположения объекта	Площадь объекта, м ²	Объем объекта, м ³	Отапливаемый объем объекта, м ³
Административно-бытовой корпус	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 44	543,7	2936,52	2936,52
Административно-бытовой корпус	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 44	570,2	3079,08	3079,08
База подрядной строительной организации	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 44/3	1170,7	7024,2	7024,2
Склад (Нежилое здание)	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 24	265,5	518,5	518,5
Административно-производственное здание	Республика Коми, р-н. Удорский, пгт. Усогорск, ул. Советская, д. 34	302	845,5	845,5
Административное здание (Нежилое здание)	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 90	314,7	881,16	881,16
Нежилое помещение	Республика Коми, Усть-Вымский р-н, с Айкино, мкр Надежда, д. 14	68,1	204,3	204,3
Нежилое вспомогательное хозяйственное строение	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, к.н. 11:05:0105025:0006	207,4	580,7	580,7
(Нежилое здание) Участок сушки	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, стр. 131/2	453,3	2 266,5	2 266,5
Главный корпус (Нежилое здание)	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, стр. 131/2	1147,8	11 478	11 478
Нежилое помещение	Республика Коми, Усть-Вымский р-н, с Айкино, ул. Центральная, д. 133/1, сооружение место 1	34,8	104,4	104,4
Нежилое помещение	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92	253,2	759,6	759,6
Здание машинного зала 1	Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, пгт Новый Бор ул. Майская, д. 2Б	117,30	586,5	586,5
Здание машинного зала 2	Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, пгт Новый Бор ул. Майская, д. 90	173,88	869,4	869,4

1.3 Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники: АО «ККТ» владеет автотранспортом и спецтехникой в количестве 109 ед.

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

- количество точек приема – 2 826;
- количество точек поставки – 16 222;
- количество точек приема, оснащенных автоматизированной измерительной системой – 392;
- количество точек поставки, оснащенных автоматизированной измерительной системой – 2 273;
- количество точек поставки не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации – 0;
- количество точек приема не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации – 0.

1.5 Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов:

- количество точек поставки по электроснабжению – 7 шт.;
- количество точек поставки по газоснабжению – 1 шт.;
- количество точек поставки по холодному водоснабжению – 7 шт.;
- количество точек поставки по теплоснабжению – 6 шт.;

1.6 Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов:

Структура энергопотребления общества представлена в таблице ниже:

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Ед. измерения	Период				
			2020 г. (план)	2021 г. (план)	2022 г. (план)	2023 г. (план)	2024 г. (план)
1.	Электрическая энергия, используемая на хозяйственные нужды	тыс. кВт*ч	241,100	223,051	239,185	243,407	242,190
2.	Моторное топливо, в т.ч.	тыс.л	314,080	297,997	304,829	284,628	283,707
	бензин	тыс.л	134,275	126,176	116,811	101,437	100,773
	дизельное топливо	тыс.л	179,806	171,821	188,018	183,191	182,933
3.	Природный газ (кроме моторного топлива)	тыс. м ³	46,468	39,267	45,299	46,249	46,225
4.	Холодная вода	м ³	2 100,749	1 917,525	2 255,310	1 931,541	1 930,576
5.	Дизельное топливо для производства электроэнергии ДЭС	т.у.т.	5 727,8	5 729,2	5 546,1	5 312,3	5 312,3
6.	Биотопливо	т.у.т.	19 424,7	21 698,500	20 287,30	20 218,4	20 218,4
7.	Теплоэнергия	Гкал	-	315,619	388,260	346,759	346,585

1.7 Показатели баланса электрической энергии:

Показатели баланса по передаче электрической энергии:

Показатели	всего 2020 год	всего 2021 год	всего 2022 год	всего 2023 год	всего 2024 год
Потребление э/э (млн.кВт*ч)	-	-	-	-	-
Отпуск э/э в соответствии с экономическим балансом (млн.кВт*ч)	1 287,5	1178,7	1171,48	1142,37	1142,37
Потери э/э (млн.кВт*ч)	86,21	77,26	78,25	76,20	76,08

Показатели баланса по производству электрической энергии:

Показатели	план 2020	план 2021	план 2022	план 2023	план 2024
Отпуск в сеть (тыс. кВт*ч.) ДЭС	13 226	12 723	12 979	12 432	12 432
Отпуск в сеть (тыс. кВт*ч.) ТЭС	28 571	27 523	28 169	28 377	28 377

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

2.1. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации:

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Коми коммунальные технологии" ведется активная работа по выявлению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, в т.ч. проведение мероприятий по установке выносных приборов учета на границах балансовой принадлежности с потребителями. Всего за период действия программы с накопительным итогом к 2022 г. в результате проведенной работы по выявлению бездоговорного и безучетного потребления потери электроэнергии были снижены на 1 379,659 тыс.кВт*час.

В сфере передачи электроэнергии в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводятся мероприятия по оптимизации режимов работы сети, по реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства с применением высокотехнологичного оборудования, материалов с минимальным сопротивлением для сокращения потерь в электрических сетях.

Кроме того, проводятся мероприятия по замене устаревшего, изношенного оборудования на ДЭС, регулирование режимов горения и водно-химического режима котла на ТЭС Сыктывкарская, модернизация дизельных электростанций.

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется с момента начала деятельности Общества (с 2016 года).

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

Информация в сфере передачи электрической энергии:

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. доля потерь электроэнергии при ее передаче по сетям АО «Коми коммунальные технологии» составила 6,47% от общего объема электроэнергии, поступившей сеть, что на 0,34% ниже планового значения потерь электроэнергии на данный год, составляющего 6,81%. Рост показателя по сравнению с 2017 годом обусловлен снижением объема потребляемой электроэнергии крупным потребителем Общества, имеющего низкое значение потерь электроэнергии при ее передаче до потребителя.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. доля потерь электроэнергии при ее передаче по сетям АО «Коми коммунальные технологии» составила 6,36% от общего объема электроэнергии

поступившей сеть, что на 0,45% ниже планового значения потерь электроэнергии на данный год, составляющего 6,81%.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. доля потерь электроэнергии при ее передаче по сетям АО «Коми коммунальные технологии» составила 5,48% от общего объема электроэнергии поступившей сеть, что на 1,23% ниже планового значения потерь электроэнергии на данный год, составляющего 6,7%.

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. доля потерь электроэнергии при ее передаче по сетям АО «Коми коммунальные технологии» составила 5,77 % от общего объема электроэнергии поступившей сеть, что на 0,92% ниже планового значения потерь электроэнергии на данный год, составляющего 6,69%.

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. доля потерь электроэнергии при ее передаче по сетям АО «Коми коммунальные технологии» составила 5,54 % от общего объема электроэнергии поступившей сеть, что на 1,14% ниже планового значения потерь электроэнергии на данный год, составляющего 6,68%.

В сфере передачи электроэнергии за период действия программы энергосбережения из наиболее значимых были реализованы следующие инвестиционные проекты: «Реконструкция ТП №917 (здание с оборудованием) в с. Пажга местечко Санаторий «Лозым» Сыктывдинский район, Республика Коми», «Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. 14 ЛЭП-10кВ ПС 35/10кВ «ДСК» яч.7, 8 до КТП №903 с КТП №903 в г. Ухта», «Реконструкция КТП №1505 «База ЖКХ» в г. Емва Княжпогостского района», «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №1040 ф.1 в г. Сыктывкар», «Реконструкция КТП №5031 "Нижний склад" п. Березовка, муниципальный район "Печора"», «Реконструкция КТП №0102 п.Селэгвож в Удорском районе». Проведение данных мероприятий в 2020-22 годах привело к снижению потерь электроэнергии на 83 тыс.кВт*час.

Информация в сфере производства электрической энергии:

К наиболее значимым мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за период реализации программы можно отнести модернизацию дизельных электростанций, а именно замену устаревших, выработавших свой ресурс дизель-генераторных установок на современное оборудование. Так, замена в 2020 г ДГУ на ДЭС «Дзель» привело к снижению удельного расхода дизельного топлива по сравнению с плановыми значениями на 7%; проведенные в 2021 году модернизации ДЭС «Няшабож», ДЭС «Важгорт», ДЭС «Окунево» привели в 2022 году к снижению удельного расхода дизельного топлива по сравнению с плановыми значениями на 12%, 10% и 7% соответственно.

2.3. Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний не проводилось, в связи с отсутствием доступных сведений на момент подготовки программы.

2.4. Экономические показатели программы:

- планируемая сумма затрат на реализацию программы энергосбережения на период 2020-2024 гг. составляет 368,8 млн. руб. без НДС., доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности равна 42,4%.

- источником финансирования мероприятий на период 2020-2024 гг. является тариф, статьи затрат – себестоимость, амортизация.

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

Наименование	Ед. измер.	Период				
		2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	млн. кВт*ч	86,21	77,26	78,25	76,2	76,08
Потери э/э	%	6,70	6,69	6,68	6,67	6,66
Потери э/э	млн. руб.	243,0	211,5	324,0	343,8	363,9
Удельный расход дизельного топлива на отпуск электроэнергии (ДЭС)	г/кВт*ч	308,71	310,48	294,71	294,69	294,69
Удельный расход дизельного топлива на отпуск электроэнергии на ТЭС Сыктывкарская	г.у.т./кВт*ч	685,71	788,27	720,20	712,50	712,50

Плановая доля потерь от общего приема электроэнергии в сеть АО «ККТ» в 2023 году установлена на уровне 6,67%. Данный плановый объем потерь обусловлен тем, что в конце 2019 года в состав электросетевого хозяйства АО «ККТ» вошли электрические сети, ранее принадлежавшие АО «Комиавиатранс». Указанные сети находятся в изношенном состоянии и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к электрооборудованию в настоящее время в части надежности и потерь электроэнергии.

Кроме того, в результате перехода потребителей ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на электроснабжение от собственной генерации, из состава арендуемых сетей АО «ККТ» планомерно исключаются сети с минимальной долей технологических потерь и большим объемом перетоков, ранее обеспечивавших электроэнергией вышеуказанных потребителей.

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

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Период				
			2020 г. (план)	2021 г. (план)	2022 г. (план)	2023 г. (план)	2024 г. (план)
1.	Электрическая энергия, используемая на хозяйственные нужды	тыс. кВт*ч	241,100	223,051	239,185	243,407	242,190
		млн.руб.	0,714	0,729	0,813	0,795	0,822
2.	Природный газ (кроме моторного топлива)	тыс. м ³	46,468	39,267	45,299	46,249	46,225
		млн.руб.	0,197	0,167	0,200	0,225	0,234
3.	Холодная вода	м ³	2 100,7	1 917,5	2 255,3	1 931,5	1 930,6
		млн.руб.	0,080	0,084	0,100	0,089	0,092
4.	Теплоэнергия	Гкал	-	315,619	388,260	346,759	346,585
		млн.руб.	-	0,565	0,722	1,1	1,1

2.7. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и денежном выражении с разбивкой по годам:

№ п/п	Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Расход моторного топлива, литр	314 080	297 997	304 829	284 628	283 707
2	Расход моторного топлива, млн.руб.	12,372	12,959	12,482	12,310	12,493

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

Мероприятия при осуществлении регулируемого вида деятельности - передача электрической энергии.

Одним из основных направлений программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ККТ» являются мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства организации с применением современного электротехнического оборудования с улучшенными параметрами энергоэффективности.

При реконструкции и модернизации воздушных линий электропередачи используется провод марки СИП с оптимизированным сечением проводника для снижения технических потерь. Кроме того, применение проводов данной марки обеспечивает высокую надежность электроснабжения потребителей в сравнении с неизолированными проводами, а также, требует меньшую площадь вырубки просеки под воздушную линию, что снижает затраты при проведении данного вида работ. В виду большей стойкости проводов СИП к факторам воздействия внешней среды по сравнению с неизолированными проводами, снижаются затраты на эксплуатацию ВЛ.

При реконструкции и модернизации кабельных линий производится замена старых кабелей в том числе с бумажно-масляной изоляцией на современные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, что позволяет снизить потери на токи утечки через изоляцию и повысить надежность работы кабельной линии.

При реконструкциях и модернизациях трансформаторных подстанций запланировано применение герметичных масляных трансформаторов типа ТМГ (ТМГСУ) с уменьшенными удельными техническими потерями электроэнергии и массогабаритными параметрами не требующих замены и доливки масла на протяжении всего срока службы (25 лет).

Мероприятия при осуществлении регулируемого вида деятельности - производство электрической энергии.

Основным направлением в достижении целевых показателей программы являются мероприятия по модернизации ДЭС, замене устаревшего и изношенного оборудования на ДЭС с автоматизацией технологического процесса, регулирование режимов горения и водно-химического режима котла на ТЭС Сыктывкарская, оснащению станций современным оборудованием, которое позволит добиться результатов по снижению расхода топлива.

Мероприятия при осуществлении прочей деятельности.

Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Обучение водителей экономной езде.

Мероприятия по энергосбережению по прочей деятельности Общества не требуют дополнительных финансовых вложений и будут проводиться в процессе текущей деятельности.

3. Фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы:

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Факт		
			2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Целевые показатели				
1.1	динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	млн. кВт.ч	63,82	66,34	63,87
1.2	доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	%	5,5	5,8	5,54
1.3	доля объемов электрической энергии, поступающей в сети регулируемой организации и учитываемой с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, поступающей в сети	%	100	100	100
1.4	доля объемов электрической энергии, поступающей в сети регулируемой организации и учитываемой с использованием интервальных приборов учета электроэнергии с фиксацией профиля нагрузки или данных автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, в общем объеме электрической энергии, поступающей в сети	%	91	91	91
1.5	доля объемов электрической энергии, выходящей из сетей регулируемой организации и учитываемой с использованием приборов учета, в общем объеме	%	100	100	100
1.6	доля объемов электрической энергии, выходящей из сетей регулируемой организации и учитываемой с использованием интервальных приборов учета электроэнергии с фиксацией профиля нагрузки или данных автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, в общем объеме электрической энергии, выходящей из сетей	%	82	82	82
1.7	Удельный расход дизельного топлива на отпуск электроэнергии на ДЭС	г/кВт*ч	285,052	283,498	278,807
1.8	Удельный расход дизельного топлива на отпуск электроэнергии на ТЭС Сыктывкарская	г.у.т./кВт т*ч	721,10	710,965	719,899
2	Прочие показатели				
2.1	удельный объем потребления электрической энергии	т.у.т./м²	0,0079	0,0085	0,0086
2.2	удельный объем потребления природного газа	т.у.т./м²	0,0198	0,0229	0,0234
2.3	удельный объем потребления холодной воды	м³/м²	0,4589	0,5031	0,3536
2.4	удельный объем потребления моторного топлива	т.у.т на 100 км	0,0380	0,0402	0,0398
2.5	удельный объем потребления тепловой энергии	Гкал./ м²	0,3241	0,4071	0,3561
2.6	использования осветительных устройств с использованием светодиодов	%	82	82	83

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

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	факт	Плановые значения целевых показателей по годам				
			2019г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Целевые показатели							
1.1	Расход энергетических ресурсов, используемых при оказании услуг по передаче электрической энергии, включая потери							
1.1.1	суммарные затраты энергетических ресурсов при передаче электрической энергии	т у.т.	10 212,99	10 589,80	9 490,70	9 612,42	9 359,54	9 345,50
1.1.2	динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	млн.кВ т.ч	83,14	86,21	77,26	78,25	76,20	76,08
1.1.3	доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	%	6,36%	6,70%	6,69%	6,68%	6,67%	6,66%
1.1.4	доля объемов электрической энергии, поступающей в сети регулируемой организации и учитываемой с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, поступающей в сети	%	100	100	100	100	100	100
1.1.5	доля объемов электрической энергии, поступающей в сети регулируемой организации и учитываемой с использованием интервальных приборов учета электроэнергии с фиксацией профиля нагрузки или данных автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, в общем объеме электрической энергии, поступающей в сети	%	91	91	91	91	91	91
1.1.6	доля объемов электрической энергии, выходящей из сетей регулируемой организации и учитываемой с использованием приборов учета, в общем объеме	%	100	100	100	100	100	100
1.1.7	доля объемов электрической энергии, выходящей из сетей регулируемой организации и учитываемой с использованием интервальных приборов учета электроэнергии с фиксацией профиля нагрузки или данных автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, в общем объеме электрической энергии, выходящей из сетей	%	80,1	82	83	84	85	86

1.2	Расход энергетических ресурсов, используемых при производстве электрической энергии:							
1.2.1	Удельный расход дизельного топлива на отпуск электроэнергии на ДЭС	г/кВт*ч	294,70	308,71	310,48	294,71	294,69	294,69
1.2.2	Удельный расход биотоплива на отпуск электроэнергии на ТЭС Сыктывкарская	г.у.т./кВт*ч	686,4	685,71	788,27	720,20	712,50	712,50
1.3	Расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности при осуществлении деятельности							
1.3.1	суммарные затраты энергетических ресурсов при осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды	т.у.т.	433,77	448,32	474,64	505,06	476,64	475,38
1.3.2	удельный объем потребления электрической энергии	т.у.т./м ²	0,00927	0,00923	0,00789	0,00842	0,00861	0,00857
1.3.3	удельный объем потребления природного газа	т.у.т./м ²	0,01947	0,01946	0,01975	0,02278	0,02335	0,02333
1.3.4	удельный объем потребления холодной воды	м ³ /м ²	0,56483	0,56455	0,45934	0,50336	0,43110	0,43067
1.3.5	удельный объем потребления тепловой энергии	Гкал/м ²	-	-	0,32395	0,39851	0,35573	0,35538
1.4	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов	%	80	82	82	82	83	83
2.	Прочие показатели							
2.1	удельный объем потребления моторного топлива	т.у.т./100 км пробега	0,03594	0,03675	0,03782	0,04017	0,04062	0,04052

5. Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников Общества, в том числе через механизм ключевых показателей эффективности:

Результаты реализации программы энергосбережения увязаны с премированием сотрудников Общества по результатам работы за год.

Показатель «доля потерь передаче по распределительным сетям» является годовым ключевым показателем эффективности (далее – КПЭ) работы Общества.

Наименование показателя	Целевые значения КПЭ				
	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, %	не более 7,44%	не более 7,44%	не более 7,44%	не более 7,44%	не более 7,44%

6. Механизм мониторинга и контроля за исполнением КИР:

Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ежеквартально выносится на утверждение Совету директоров Общества.

7. Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы:

В настоящее время определен перечень объектов, на которых будут производиться работы в рамках программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определена стоимость указанных мероприятий, назначены лица, ответственные за реализацию

программы. Контроль за реализацией программы осуществляют профильные службы АО «ККТ». Общее руководство программой возложено на главного инженера АО "ККТ". Механизм реализации программы предусматривает подготовку ежегодных отчетов о ходе проведения программных мероприятий.

Программу утвердил:

Генеральный директор
(должность)



Н.А. Сосновский
(Ф.И.О.)

Программу согласовал:

Главный инженер
(должность)



М.М. Глухой
(Ф.И.О.)