

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от 11 марта 2020

№ 101

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»

В соответствии с пунктом 10 раздела V «Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области», утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, от 31.08.2018 № 456, от 21.02.2019 № 117, от 12.09.2019 № 574, от 18.11.2019 № 724), и на основании заключения министерства экономического развития Калужской области от 02.03.2020 № 44-20-ИВ/12 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» за 2019 год (далее – годовой отчет) в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в соответствии с приложениями №№ 1 - 4 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего годового отчета в министерство экономического развития Калужской области в срок до 15.03.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела экономики и финансового контроля Е.А. Первых.

Министр



Е.О. Вирков

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

Приложение № 1
к приказу Министерства
Строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Калужской области
от «15» 03 2020 № 111

№ п/п	Индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы Калужской области и показателей подпрограмм				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Справочно: значения показателя, по Центральному федеральному округу (при наличии)
			2018 - факт	план	факт	% выполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Энергообережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»								
1	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для фактических условий)	кг у. т./тыс. руб.	11,84	13,8	12,49	110,488	Указана предварительная оценка, статистические данные будут опубликованы в середине 2020 года за 2018 год.	
2	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для сопоставимых условий)	кг у. т./тыс. руб.	13,14	13,99	13,94	100,359	Указана предварительная оценка, статистические данные будут опубликованы в середине 2020 года за 2018 год.	
3	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Г кал/м2	0,14	0,139	0,139	100	Отклонений нет	
4	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	куб. м/чел.	36	35,99	35,99	100	Отклонений нет	
5	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	куб. м/чел.	28	27,5	27,5	100	Отклонений нет	
6	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВт*ч/м2	28,02	27,5	27,05	101,664	В связи с применением современного энергооборудования	
7	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления	м3/м2	0,175	0,174	0,174	100	Отклонений нет	

8	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	13,01	13	11,8	110,169	В связи с установкой приборов учета с дистанционным сбором данных	
9	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт*ч/куб. м	1,82	1,815	1,815	100	Отклонений нет	
10	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	14,73	14,7	14,72	99,864	В связи с износом сетей теплоснабжения.	
11	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	33,29	33,28	33,29	99,97	В связи с износом сетей водопровода и канализации.	
12	Удельный расход электрической энергии в системах личного освещения	кВт*ч/м2	4,38	4,2	4	105	В связи с применением энергоберегающих светодиодных светильников	
13	Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии	кг у.т./Гкал	-	179,61	179,46	100,084	В связи с применением современного энергоберегающего оборудования	
14	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	кВт*ч/м2	51,7	50,7	50,2	100,996	В связи с применением современного энергоберегающего оборудования	
15	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	Гкал/м2	0,245	0,24	0,24	100	Отклонений нет	
16	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	34,9	34,5	34,5	100	Отклонений нет	
17	Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	8,02	8,01	8,01	100	Отклонений нет	
18	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	54,6	54,59	54,59	100	Отклонений нет	
19	Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами	%	6,52	6,7	6,52	97,313	В связи с недостаточным финансированием муниципальных программ в области энергобережения и повышения энергоэффективности	

Приложение № 2
 к приказу Министерства
 строительства и жилищно-коммунального
 хозяйства Калужской области
 от «11» 03 2020 № 109

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области

Наименование мероприятий	2019 год (тыс. руб.)		Пояснение о выполненных программах мероприятиях в отчетном году
	предусмотрено	кассовое исполнение	
1	2	3	4
Общий объем финансирования государственной программы - всего	393341,125	393341,125	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	369288,440	369288,440	
местных бюджетов	24052,685	24052,685	
<i>из них:</i>			
<i>в том числе за счет средств:</i>			
1. Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства	358757,727	358757,727	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	334705,042	334705,042	
местных бюджетов	24052,685	24052,685	
<i>из них:</i>			
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области			

<p>1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства</p>	240526,848	240526,848	<p>В 20 муниципальных районах Калужской области отремонтировано 45,9 км тепловых сетей, в 8 муниципальных районах проведены работы по техническому перевооружению, модернизации и ремонту 11 отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий. Закуплено энергосберегающее оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 котлов, 12 пластинчатых теплообменников, 6 антинакипных установок, 2 газовых фильтров, 2 коммуникационных модуля, 1 комплекс счетчика газа, 3 газовых горелки, 27 насосов.
<p><i>в том числе за счет средств:</i> областного бюджета</p>	216474,163	216474,163	
<p>местных бюджетов</p>	24052,685	24052,685	
<p>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</p>	0,000	0,000	Концессионные соглашения не заключены
<p>1.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения</p>	0,000	0,000	
<p><i>в том числе за счет средств:</i> областного бюджета</p>	0,000	0,000	
<p>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</p>	83806,200	83806,200	Обеспечена организация проведения капитального ремонта общего имущества в 421 многоквартирном доме.
<p>1.3. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов</p>	83806,200	83806,200	
<p><i>в том числе за счет средств:</i> областного бюджета</p>	83806,200	83806,200	
<p>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</p>	8000,000	8000,000	Выполнены работы по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на период 2021 – 2025 годы по государственному контракту от 03.06.2019 №101-19/5.1-157.
<p>1.4. Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области (закупка)</p>	8000,000	8000,000	
<p><i>в том числе за счет средств:</i></p>			

областного бюджета	8000,000	8000,000	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области			
1.5. Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование (закупка)	26424,679	26424,679	Оплата услуг по хранению угля; пополнение аварийно-технического запаса, приобретены следующие материалы: задвижки чугунные - 140 шт.; дизельное топливо - 9000,0 л; ремонт асфальто-бетонного покрытия на территории учреждения. Содержание ГКУ КО «АВС».
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	26424,679	26424,679	
2. Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов	34583,398	34583,398	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	34583,398	34583,398	
из них:			
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области			
2.1. Организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, пропаганда в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности (финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	11548,021	11548,021	Государственным бюджетным учреждением Калужской области "Региональный центр энергоэффективности" проведено 8 энергетических обследований; проведено 406 консультаций, зарегистрировано 16 пользователей в государственных информационных системах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, размещено 210 материалов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности для информирования населения; проведено 50 тематических встреч, приняты участие в 6 мероприятиях (выставка "Строительство-2019"; форум "Российская энергетическая неделя"; участие во Всероссийском фестивале #ВместеДроче); составлено 12 отчетов по проверке документации по расчетам нормативов в сфере теплоснабжения на соответствие требованиям действующего законодательства, 15 отчетов по определению плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и 67 отчетов по реализации мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности на территории Калужской области.
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	11548,021	11548,021	

<p>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</p> <p>2.2. Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя</p>	23035,377	23035,377	<p>Закупка настенных двухконтурных газовых котлов в количестве 1064 штук, закупка полипропиленовой и стальной продольной, необходимой для проведения региональных мероприятий Четвертого Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеДроче; изготовление информационных видеороликов по энергоэффективности и энергосбережению для трансляции в эфире телевизионных каналов и продвижению в социальных сетях.</p>
<p><i>в том числе за счет средств:</i></p> <p>областного бюджета</p>	23035,377	23035,377	

Приложение № 3
к приказу министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Калужской области
от «11» 03 2020 № 101

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» в 2019 году

1. Степень достижения целей и решения задач государственной программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед.изм	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений	m Cel _{гп} = (1/m) x SUM(Si), i=1
1	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для фактических условий)	кг у. т./тыс. руб.	13,8	12,49	100	
2	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для сопоставимых условий)	кг у. т./тыс. руб.	13,99	13,94	100	
3	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м ²	0,139	0,139	100	
4	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	куб. м/чел.	35,99	35,99	100	
5	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	куб. м/чел.	27,5	27,5	100	
6	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВт*ч/м ²	27,5	27,05	100	
7	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления	м ³ /м ²	0,174	0,174	100	
8	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	13	11,8	100	
9	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч/куб. м	1,815	1,815	100	
10	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	14,7	14,72	99,864	
11	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	33,28	33,29	99,97	
12	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт*ч/м ²	4,2	4	100	
13	Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,61	179,46	100	
14	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Калужской	кВт*ч/м ²	50,7	50,2	100	

	области и государственных учреждений Калужской области					
15	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	Гкал/м2	0,24	0,24	100	
16	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	34,5	34,5	100	
17	Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	8,01	8,01	100	
18	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	54,59	54,59	100	
19	Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами	%	6,7	6,52	97,313	
Сумма значений:					1897,148	
Селгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:						99,8

2. Степень реализации контрольных мероприятий государственной программы

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	n $MerГП = (1/n) \times \sum (Rj \times 100\%)$, $j=1$
Мергп - оценка степени реализации контрольных мероприятий государственной программы			0

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы

Огп = 99,8, Высокий уровень

Градация оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Калужской области»
в 2019 году

1. Общая часть

Наименование государственной программы Калужской области - «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в государственную программу:

1. «Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;
2. «Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов».

1.2 Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

- Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи государственной программы:

- Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Калужской области;
- Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение в Калужской области.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

- обеспечивается рациональное использование энергии и энергетических ресурсов;
- создается благоприятная экономическая среда для энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

- повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Калужской области;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение в Калужской области.

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

- Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для фактических условий);
- Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для сопоставимых условий);
- Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах;
- Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах;
- Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах;
- Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах;

- Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления;

- Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии;

- Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;

- Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения;

- Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии;

- Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области;

- Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области;

- Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области;

- Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области;

- Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области.

2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;

- Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами.

3.1 Выполненные контрольные мероприятия:

- Контрольные события не предусмотрены.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы:

- износ сетей теплоснабжения;

- износ сетей водопровода и канализации;

- не предусмотрены мероприятия по переходу на ИТП.

Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы:

- применение энергосберегающих источников света;

- применение современного энергоэффективного оборудования;

- установка приборов учета с дистанционным сбором данных.

Последствия влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы:

- не достигнут показатель по доле потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;

- не достигнут показатель по доле потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;

- не достигнут показатель по доле тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий

Фактическое финансирование программы в 2019 году составило 393341.125 тыс. руб., из них:

- 369288.440 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 24052.685 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- предоставление субсидий в виде имущественного взноса Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- разработку схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области (закупка);

- формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование (закупка);

- организацию информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, пропаганда в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности (финансовое обеспечение выполнения государственного задания);

- предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Средства местных бюджетов были привлечены на реализацию следующего мероприятия:

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,8 %