

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от 12 марта 2021

№ 32

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» за 2020 год

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, от 08.09.2020 № 700), и на основании заключения министерства экономического развития Калужской области от 11.03.2021 № 292-21-СФ/12 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» за 2020 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 15.03.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления энергетики С.В. Казакова.

Министр


В.В. Лежнин

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

№ п/п	Индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы Калужской области и показателей подпрограмм				Справочно: значения среднероссы йского показателя, по Центральному федеральному округу (при наличии)		
			2019 - факт		2020				
			план	факт	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»									
1	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для фактических условий)	кг у. т./тыс. руб.	12,49	13,59	11,6	117,155	В связи с применением современных энергосберегающих технологий		
2	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для сопоставимых условий)	кг у. т./тыс. руб.	13,94	13,97	11,1	125,856	В связи с применением современных энергосберегающих технологий		
3	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м2	0,139	0,138	0,138	100	Нет отклонений		
4	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	куб. м/чел.	35,99	35,98	35,98	100	Нет отклонений		
5	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	куб. м/чел.	27,5	27	26	103,846	В связи с применением энергоэффективного оборудования		
6	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВт*ч/м2	27,05	27	34,5	78,261	В связи с переводом сотрудников на удаленную работу в сложившейся сложной эпидемиологической ситуации из-за корона-вирусной инфекции		
7	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления	м3/м2	0,174	0,173	0,173	100	Нет отклонений		

8	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	11,8	12,9	9,73	132,58	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	1,815	1,81	1,81	100	Нет отклонений
10	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	14,72	14,69	14,69	100	Нет отклонений
11	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	33,29	33,27	33,27	100	Нет отклонений
12	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт*ч/м2	4	4	3,8	105,263	В связи с применением энергосберегающих светодиодных светильников
13	Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,46	179,51	178,7	100,453	В связи с заменой устаревшего оборудования, строительством новых энергоэффективных котельных
14	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	кВт*ч/м2	50,2	49,7	41,39	120,077	В связи с переводом сотрудников на удаленную работу в сложившейся сложной эпидемиологической ситуации из-за корона-вирусной инфекции
15	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	Гкал/м2	0,24	0,235	0,235	100	Нет отклонений
16	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	34,5	34	22,3	152,466	В связи с переводом сотрудников на удаленную работу в сложившейся сложной эпидемиологической ситуации из-за корона-вирусной инфекции
17	Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	8,01	8	5,4	148,148	В связи с переводом сотрудников на удаленную работу в сложившейся сложной эпидемиологической ситуации из-за корона-вирусной инфекции
18	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	54,59	54,58	54,58	100	Нет отклонений
19	Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами	%	6,52	6,9	6,55	94,928	В связи с недостаточным финансированием муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

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

Наименование мероприятий	2020 год (тыс. руб.)		Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
	предусмотрено	кассовое исполнение	
1	2	3	4
Общий объем финансирования государственной программы - всего	390 694,887	390 694,887	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета (всего)	365 266,786	365 266,786	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	365 266,786	365 266,786	
местных бюджетов	25 428,101	25 428,101	
<i>из них:</i>			
<i>в том числе за счет средств:</i>			
1. Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства	390 694,887	390 694,887	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	365 266,786	365 266,786	
местных бюджетов	25 428,101	25 428,101	
<i>из них:</i>			
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области			
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	254 281,012	254 281,012	В 19 муниципальных районах Калужской области отремонтировано 41,8 км тепловых сетей, в 10 муниципальных районах проведены работы по техническому перевооружению, модернизации и ремонту 18 отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий. Закуплено энергосберегающее оборудование в количестве 10 котлов, 2 насоса, 9 частотных преобразователей и 2 коммуникационных модуля. В 14 муниципальных образованиях организовано перевод 391 квартиры на индивидуальное поквартирное теплоснабжение

в том числе за счет средств:				
областного бюджета		228 852,911	228 852,911	
местных бюджетов		25 428,101	25 428,101	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области				
1.2. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов		85 290,200	85 290,200	Организовано выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, предусмотренных в 2020 году. Завершены работы по капитальному ремонту в 238 домах.
в том числе за счет средств:				
областного бюджета		85 290,200	85 290,200	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области				
1.3. Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области (закупка)		8 000,000	8 000,000	Выполнены работы по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на период 2022–2026 годы по государственному контракту от 19.05.2020 №134-20/5.1-209.
в том числе за счет средств:				
областного бюджета		8 000,000	8 000,000	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области				
1.4. Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование (закупка)		3 952,710	3 952,710	Оплата услуг по хранению угля, закупка дезинфицирующих средств для пополнения аварийно-технического запаса
в том числе за счет средств:				
областного бюджета		3 952,710	3 952,710	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области				
1.5. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Калужской области, подведомственного министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в соответствии с показателями бюджетной сметы		20 980,055	20 980,055	Функционирует региональная аварийно-восстановительная служба.
в том числе за счет средств:				
областного бюджета		20 980,055	20 980,055	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области				
1.6. Субсидии бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания		11 946,100	11 946,100	В рамках выполнения работы «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и цифровизации в Калужской области»: <ul style="list-style-type: none"> - проведено 32 тематические встречи; - принято участие в 6-ти мероприятиях;

			<p>- размещено материалов в сети интернет – 207 шт. В рамках выполнения работы «Организация консультирования в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности»: - проведено консультаций – 427 шт.; - зарегистрированных пользователей в государственных информационных системах в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности – 10 шт. В рамках выполнения работы «Определение плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения» по результатам работы составлено 10 отчетов. В рамках выполнения работы «Проверка расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в городах федерального значения Москва и Санкт-Петербурге»; рассмотрение расчетов нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии...», по результатам работы направлены в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 27 отчетов. В рамках выполнения работы «Мониторинг информации по реализации мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности на территории Калужской области», по результатам работы в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области направлены 36 отчетов. В рамках выполнения работы «Проектное, информационное и методическое содействие в повышении уровня цифровизации и энергоэффективности городского хозяйства» по результатам работы составлено 7 отчетов.</p>
<p>в том числе за счет средств: областного бюджета</p>	11 946,100	11 946,100	
<p>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</p>			
<p>1.7. 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>	6 244,810	6 244,810	<p>Закупка настенных двухконтурных газовых котлов в количестве 275 штук; закупка продукции, необходимой для проведения региональных мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.</p>
<p>в том числе за счет средств: областного бюджета</p>	6 244,810	6 244,810	

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» в 2020 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.	13,59	11,6	100	
2	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для сопоставимых условий)	кг у. т./тыс. руб.	13,97	11,1	100	
3	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м2	0,138	0,138	100	
4	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	куб. м/чел.	35,98	35,98	100	
5	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	куб. м/чел.	27	26	100	
6	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВт*ч/м2	27	34,5	78,261	
7	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления	м3/м2	0,173	0,173	100	
8	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	12,9	9,73	100	
9	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч/куб. м	1,81	1,81	100	
10	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	14,69	14,69	100	
11	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	33,27	33,27	100	
12	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт*ч/м2	4	3,8	100	
13	Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,51	178,7	100	
14	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Калужской	кВт*ч/м2	49,7	41,39	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	0,235	0,235	100	
16	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	34	22,3	100	
17	Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	8	5,4	100	
18	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области	куб. м/чел.	54,58	54,58	100	
19	Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами	%	6,9	6,55	94,928	
Сумма значений:					1873,188	
Селгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:						98,6

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 $Mer_{ГП} = (1 / n) \times \sum_{j=1} (R_j \times 100\%)$
Мегп - оценка степени реализации контрольных мероприятий государственной программы			0

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы

Огп = 98,6, Высокий уровень

Градации 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 2020 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».

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:

1. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Калужской области.;

2. 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 2020 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:

1. Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для фактических условий);

2. Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для сопоставимых условий);

3. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах;

4. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах;

5. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах;

6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными

системами газового отопления;

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

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

9. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.

10. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;

11. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения;

12. Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии;

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

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

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

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

17. 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:

1. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах;

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

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные события не предусмотрены»

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы:

- недостаточное финансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы:

- применение современного энергоэффективного оборудования;

- установка приборов учета с дистанционным сбором данных.

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

Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 390694.887 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета 365266.786 тыс. руб.;

- местных бюджетов 25428.101 тыс. руб..

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;

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

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

- обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Калужской области, подведомственного министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в соответствии с показателями бюджетной сметы;

- субсидии бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение 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 в рамках подпрограмм 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 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 98,6 %