


УТВЕРЖДАЮ
Министр
территориального развития
Забайкальского края

В.И.Паздников
«28» февраля 2018 года

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Забайкальского края

Государственная программа Забайкальского края Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016-2020 годы)
наименование государственной программы

Ответственный исполнитель Министерство территориального развития Забайкальского края
наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Отчетный год 2017

Исполнитель: Горячих Наталья Викторовна
ФИО

Контакты:

тел.: 26-43-24

e-mail: gorachih@coms.e-zab.ru

Данные Годового отчета соответствуют данным, внесенным ответственным исполнителем государственной программы Забайкальского края в программный комплекс «Проект СМАРТ Про» по состоянию на «31» декабря 2017 года

Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2017 год.

Основной целью государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016-2020 годы)» (далее – Программа) является создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Забайкальском крае.

В рамках Программы предусматривается реализация следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей»:

1.1. В целях реализации основного мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в энергетической отрасли, которое включает в себя следующие мероприятия: «мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО «МРСК-Сибири» - «Читаэнерго»; «мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала Забайкальский АО «Оборонэнерго» и «мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО «ТГК-14», заключены Соглашения о намерениях по реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Забайкальском крае с каждым из предприятий.

За 2017 год указанными предприятиями фактически профинансировано мероприятий на сумму 195,0 млн. рублей.

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве»:

2.1. В целях реализации основного мероприятия «Организационные меры по повышению энергоэффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры» руководителями предприятий ЖКХ разрабатывались и утверждались программы сокращения издержек предприятий жилищно-коммунального комплекса, а также программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Администрации муниципальных образований разрабатывали и утверждали программы комплексного развития муниципальных образований и программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В 2017 году около 58 % предприятий ЖКХ проводили мероприятия по повышению энергоэффективности.

2.2. В целях реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов» на территории Забайкальского края в 2017 году управляющими компаниями совместно с сотрудниками энергетических компаний проводились собрания

собственников жилых помещений для информирования о возможных вариантах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения потребления электроэнергии на общедомовые нужды и др.

Кроме того, на территории Забайкальского края в 2016 году в 27 % многоквартирных домов при проведении капитального ремонта были проведены мероприятия по энергосбережению.

В связи с трудным финансовым положением организаций в 2017 году финансирование реализации основного мероприятия «Замена существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее» отсутствовало, исполнение мероприятий осуществлялось за счет внебюджетных средств.

В связи с отсутствием финансирования основного мероприятия «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» из краевого бюджета, реализация осуществлялась за счет местных бюджетов и внебюджетных источников. Выполнены мероприятия по замене оборудования на котельных, принадлежащих бюджетным учреждениям, а также ремонт сетей тепло и водоснабжения.

3. Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в государственном секторе»:

3.1. В целях реализации основного мероприятия «Установка (замена) приборов учета в органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях». На конец 2017 года нарастающим итогом установлено: 100 % приборов учета электрической энергии, 45 % приборов учета тепловой энергии и 65 % приборов учета воды. Установка 30 % приборов учета тепловой энергии и 24 % приборов учета воды перенесена на 2017 год.

3.2. В целях реализации основного мероприятия «Организация проведения энергетических обследований в отношении органов государственной власти и государственных учреждений Забайкальского края, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях с участием Забайкальского края, а в случае отсутствия необходимости организация заполнения энергетических деклараций» Министерство сообщает следующее.

В 2017 году организациями Забайкальского края продолжена работа по заполнению энергетических деклараций (энергетических обследований) в ГИС «Энергоэффективность». По состоянию на 31 декабря 2017 года было сдано 77,8 % энергетических деклараций за 2016 год от общего числа зарегистрированных организаций.

3.3. В целях реализации основного мероприятия «Утверждение норм потребления энергоресурсов и разработка энергосберегающих мероприятий бюджетными учреждениями Забайкальского края». В 2017 году во всех бюджетных учреждениях Забайкальского края были утверждены нормы потребления энергоресурсов.

3.4. Реализация основного мероприятия «Замещение транспортными

средствами бензина, дизельного топлива на высокоэкономические виды топлива» проводилась ОАО «Читаоблгаз». Заказчиками данного мероприятия являлись предприятия промышленности. В связи с отсутствием финансовых средств из краевого бюджета по транспортным средствам органов власти, бюджетных учреждений замещение на высокоэкономические виды топлива не проводилось.

3.5. По основному мероприятию «Техническое перевооружение, реконструкции, ремонты в государственных учреждениях Забайкальского края в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования ресурсосберегающих технологий»: проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение энергосберегающих характеристик зданий» в 2017 году учреждениями органов государственной власти и их подведомственными учреждениями проводились мероприятия по модернизации систем тепло и водоснабжения. Реализация осуществлялась за счет внебюджетных источников. Финансирование мероприятий составило 17,0 млн. рублей.

3.6. По основному мероприятию «Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и систем теплоснабжения» только в четырех учреждениях произведена реконструкция теплового пункта. Источником финансирования явилось внебюджетное финансирование.

3.7. По основному мероприятию «Замена систем освещения на светодиодное» только в двух учреждениях произведена замена освещения на светодиодное. Источником финансирования явилось внебюджетное финансирование.

4. Подпрограмма «Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов»:

В целях реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:

«Реализация мероприятий, предусмотренных комплексом мер стимулирования производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 года № 1839-р»

«Строительство автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок»

«Установка солнечных электростанций мощностью 5 МВт и более»

«Реализация мероприятий по поддержке генерации на основе использования возобновляемых источников энергии, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года № 449»

было заключено соглашение о взаимодействии между Правительством Забайкальского края, ООО «Авелар Солар Технолоджи» и ООО «Хевел», утвержденное распоряжением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2014 года № 279-р.

В течение 2014-2017 годов данными компаниями проводились работы по строительству автономной гибридной энергоустановки, которая представляет собой генерирующую установку, сочетающую выработку электроэнергии от солнечных модулей и дизельных генераторов.

В январе 2017 года проведен запуск автономной гибридной энергоустановки в с. Менза и с. Укыр муниципального района «Красночикийский район».

Реализация проекта позволила снизить расходы на эксплуатацию дизельной электростанции, а также приведет к повышению надежности и качеству электроснабжения поселений. Проводимые мероприятия позволили сократить удельный расход дизельного топлива на отпуск электроэнергии в 2-2,5 раза.

Срок окупаемости проекта 7,5 лет, в течение которого сумма выпадающих доходов из краевого бюджета останется неизменной с учетом ежегодной индексацией на индекс потребительских цен. В дальнейшем реализация проекта позволит снизить нагрузку на региональный бюджет за счёт сокращения субсидий на компенсацию затрат на поставку дизельного топлива.

Кроме того, в рамках данного проекта в 2017 году проводилась модернизация электросетевого комплекса с. Менза и с. Укыр. Возврат инвестиций в модернизацию электросетевого комплекса будет осуществляться за счёт снижения потерь на передачу электроэнергии и снижения затрат на дизельное топливо.

В настоящее время Министерством территориального развития Забайкальского края прорабатывается вопрос по установке солнечно-дизельной генерации в селах Тунгокоченского и Тунгиро-Олекминского районов. На период до 2020 года планируется внедрение автономной гибридной энергоустановки в 8 районах Забайкальского края, где отсутствует централизованное электроснабжение.

5. Подпрограмма «Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»:

5.1. В целях реализации основного мероприятия «Проведение выставок и семинаров по вопросам энергосбережения» в 2017 году Министерством территориального развития Забайкальского края было проведено 2 обучающих семинара на тему «Работа в ГИС «Энергоэффективность», «Технологическое присоединение к сетям электроснабжения». Всего в работе семинаров приняло участие 350 человек.

5.2. В целях реализации основного мероприятия «Популяризация энергосбережения» Забайкальский край в 2017 году принимал участие в международном форуме в области энергоэффективности и развития энергетики ENES. Также на территории Забайкальского края в 2017 году проводился региональный этап всероссийского конкурса реализованных

проектов в области энергосбережения. Участие Забайкальского края в выставке не представлялось возможным в связи с дорогостоящим участием. На региональный этап всероссийского конкурса реализованных проектов не подавалось.

Кроме того, 08 сентября 2016 года на территории ГО «Город Чита» был проведен фестиваль «Вместе ярче», в котором приняли участие предприятия энергетики, ВУЗов, общеобразовательных учреждений. В рамках фестиваля проведены конкурсы веселых стартов, квесты, выставки, проведение уроков энергосбережения, подписание петиций, направленных на сбережение тепловой и электрической энергии.

В октябре 2017 года Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и Министерством территориального развития Забайкальского края совместно с предприятиями энергетики проведена неделя энергосбережения. В рамках недели энергосбережения проведены уроки энергосбережения, проведение экскурсий на предприятия ТЭК, проведение творческих конкурсов среди учащихся школ), а также подписание петиций и личных деклараций.

5.3. В целях реализации основного мероприятия «Изготовление проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, проектно-сметной документации, схемы и программы развития электроэнергетики» распоряжением Губернатора Забайкальского края от 30 апреля 2017 года № 180-р утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на 2018-2022 гг. Также, в 2017 году предприятиями энергетики проводились работы по изготовлению проектно-сметной документации.

5.4. В целях реализации основного мероприятия «Составление, оформление, анализ топливно-энергетических балансов в крае» в октябре 2016 года был составлен топливно-энергетический баланс Забайкальского края за 2015-2016 годы и направлен в Минэнерго России письмом от 22 сентября 2017 года № 10-11776.

5.5. В целях реализации основного мероприятия «Эксплуатация региональной информационной системы автоматического управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории Забайкальского края». По состоянию на 31 декабря 2017 года в Системе зарегистрировано 1543 пользователя.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы.

В соответствии с приложением 3 Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края, утвержденных распоряжением Министерства экономического развития Забайкальского края от 29 января 2014 года № 2-р (далее – Методические указания), сведения о достижении целевых

показателей Программы для каждого из мероприятий, реализуемых в 2017 году, указаны в приложении 1 к настоящему отчету.

Отмечаем, что данное приложение соответствует приложению 3 в программном комплексе «Проект СМАРТ Про».

Информация о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах.

В соответствии с приложением 10 Методических указаний, информация о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах Программы для мероприятий, реализуемых в 2017 году, указаны в приложении 2 к настоящему отчету.

Отмечаем, что данное приложение соответствует приложению 10 в программном комплексе «Проект СМАРТ Про».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Факторы, влияющие на реализацию мероприятий Программы:

- своевременное выделение финансовых средств из бюджетов всех уровней;
- исполнение инвестиционных программ предприятий, являющихся соисполнителями программы.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

В соответствии с Законом Забайкальского края от 23 декабря 2016 года № 1429-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» финансирование мероприятий Программы не предусмотрены.

Отмечаем, что информация о финансировании Программы также отражена в приложении 3 в программном комплексе «Проект СМАРТ Про».

Сведения о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации.

В соответствии с пунктом 43 Методических указаний Министерством отчет о выполнении контрольных событий Программы, предусмотренных в плане реализации, указан в приложении 3 к настоящему отчету.

Отмечаем, что данное приложение соответствует приложению 6 в программном комплексе «Проект СМАРТ Про».

Кроме того, указанная информация была направлена в адрес Министерства экономического развития Забайкальского края письмом от 01 февраля 2017 года № 10-1282.

Сведения о достижении показателей государственных программ, соответствующих и обеспечивающих достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации.

В государственной программе Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016-2020 годы)» нет показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Информация о внесенных ответственными исполнителями изменениях в государственную программу.

В 2017 году внесение изменений в государственную программу Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)» не осуществлялось.

Оценка эффективности государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016-2020 года).

В соответствии с расчетом, произведенным в программном комплексе «Проект SMART Про», оценка эффективности государственной программы равна 0,92. Следовательно, реализация государственной программы соответствует критерию «высокая».

Статистическая информация.

При формировании годового отчета, статистическая информация не использовалась. Все показатели государственной программы собирались исходя из фактических данных, представленных в рабочем порядке от органов местного самоуправления и предприятий топливно-энергетического комплекса Забайкальского края.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Объемы финансирования, тыс. руб.		Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение	Фактическое значение		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
0	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1	Цель: "Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Забайкальском крае"	X	X	X	X	X	X	X	X	619 635.0	404 251.8		0.92
1	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	0.0	0.0		
1	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	0.0	0.0		
	Показатель: Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта РФ	%	X	$TЭпу / TЭ * 100$, где TЭпу - объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Э - общий объем потребляемой (используемой) тепловой энергии	X	X	X	X	X	55.0	40.0	отсутствие финансирования со стороны бюджетных учреждений	
	Показатель: Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта РФ	%	X	$XВпу / XВ * 100$, где XВпу - объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, XВ - общий объем потребляемой (используемой) холодной воды	X	X	X	X	X	75.0	66.0	отсутствие финансирования со стороны бюджетных учреждений	
	Показатель: Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Забайкальского края	%	X	$ЭЭпу / ЭЭ * 100$, где ЭЭпу - объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, ЭЭ - общий объем потребляемой электрической энергии	X	X	X	X	X	100.0	100.0		
	Показатель: Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в т.ч. относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ		X		X	X	X	X	X	0.0	0.0		
	Показатель: Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест за счет реализации мероприятий по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	шт.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	31.0	31.0		
	Показатель: Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему ВРП	%	X	$Rэп / ВРП * 100$, где Rэп - расходы на приобретение энергетических ресурсов в отчетном году, ВРП - валовый региональный продукт в отчетном году	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
	Показатель: Увеличение производительности труда за счет реализации мероприятий в области энергосбережения	%	X	$(Пр(n-1) - Пр(n)) * 100 / Пр(n-1)$, где Пр(n-1) - производительность труда за счет реализации мероприятий в области энергосбережения предшествующего года, Пр(n) - производительность труда текущего года за счет реализации мероприятий в области энергосбережения	X	X	X	X	X	2.0	2.0		
	Показатель: Энергоемкость ВРП в сопоставимых условиях	кг. у.т. / тыс.руб	X	$TЭрп / ВРПn$, где TЭрп - расход топливно-энергетических ресурсов и ВРП в 2007 году	X	X	X	X	X	35.1	35.0		
	Показатель: Энергоемкость ВРП в фактических условиях	кг. у.т. / тыс.руб	X	$TЭрп / ВРПn$, где TЭрп - расход топливно-энергетических ресурсов и ВРП в текущем году	X	X	X	X	X	31.5	31.2		
1.1	Задача 01. "Создание условий для повышения энергетической эффективности в сфере энергетики"	X	X	X	X	X	X	X	X	225 595.0	195 000.0		
1.1.1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей"	X	0,40	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	225 595.0	195 000.0		1.00
	Показатель: Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в области энергетики	тыс.руб.	X	$Э = ?В * Ц$, где ?В - снижение условного расхода топлива, т.у./год, Ц - стоимость условного топлива, руб/т.	X	X	X	X	X	0.0	0.0		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Объемы финансирования, тыс. руб.		Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение	Фактическое значение		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Забайкальского края в сфере промышленного производства	кг. у.т./тыс.руб	X	ГЭР/ПД, где ГЭР - расход топливно-энергетических ресурсов в промышленности, ПД - объем промышленного производства	X	X	X	X	X	41.3	41.2		
1.1.1.1	Основное мероприятие "Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в энергетической отрасли"	X	1,00	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	225 595.0	195 000.0		0.99
	Показатель Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты энергетики	тыс.руб.	X	Э=ЭВ*Ц, где ЭВ - снижение условного расхода топлива, т.у.т/год, Ц - стоимость условного топлива, руб/т.	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.1.1.1.1	Мероприятие "Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО "МРСК-Сибирь" - Читачэнерго"	X	0,35	X	2016 - 2020					0.0	0.0		1.00
	Показатель Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	X	X	Пот/Эпол, Пот - потери электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, Эпол - объем переданной электрической энергии	X	X	X	X	X	16.5	17.0		
1.1.1.1.2	Мероприятие "Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала Забайкальский АО "Оборонэнергосбыт"	X	0,35	X	2016 - 2020					0.0	0.0		1.00
1.1.1.1.3	Мероприятие "Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО "ПК-14"	X	0,30	X	2016 - 2018					0.0	0.0		1.00
	Показатель Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./л.кал	X	Вут/Эвыр, Вут - расход условного топлива, Эвыр - выработка тепловой энергии	X	X	X	X	X	184 862.0	159 661.0	улучшение удельных показателей производства тепловой энергии	
	Показатель Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т.у.т.	X	Вут/Эвыр, Вут - расход условного топлива, Эвыр - выработка электрической энергии	X	X	X	X	X	359.8	376.0		
1.2	Задача 02. "Создание условий для повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	X	X	X	X	X	X	X	X	302 000.0	148 471.8		
1.2.1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве"	X	0,20	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	302 000.0	148 471.8		0.94
	Показатель Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты ЖКХ	тыс.руб.	X	Э=ЭВ*Ц, где ЭВ - снижение условного расхода топлива, т.у.т/год, Ц - стоимость условного топлива, руб/т.	X	X	X	X	X	101 823.0	132 220.0	выполнение мероприятий, позволяющих получить максимальную экономико-топливно-энергетических ресурсов	
1.2.1.1	Основное мероприятие "Организационные меры по повышению энергоэффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры"	X	0,30	X	2016 - 2020		X	X	X	0.0	0.0		1.00
	Показатель Доля организаций коммунальной инфраструктуры, использующей энергосберегающие технологии	%	X	Энерг / О * 100, где Энерг - количество организаций коммунальной инфраструктуры, использующие энергосберегающие технологии, О - общее количество организаций коммунальной инфраструктуры	X	X	X	X	X	60.0	58.0	отсутствие финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий	
1.2.1.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение программ сокращения издержек предприятий жилищно-коммунального комплекса"	X	0,30	X	2016 - 2017					0.0	0.0		1.00
	Показатель Доля организаций коммунальной инфраструктуры, в которых утверждены программы сокращения издержек	%	X	Осокр / О * 100, где Осокр - число организаций коммунальной инфраструктуры, в которых утверждены программы сокращения издержек, О - общее число организаций коммунальной инфраструктуры	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.2.1.1.2	Мероприятие "Разработка программ комплексного развития муниципального образования"	X	0,40	X	1900 - 1900					0.0	0.0		1.00
1.2.1.1.3	Мероприятие "Установление и проведение регулярной корректировки требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"	X	0,20	X	2016 - 2020					0.0	0.0		1.00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Объемы финансирования, тыс. руб.		Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение	Фактическое значение		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель Количество нормативных актов об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулярные виды деятельности	Ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.2.1.1.4	Мероприятие "Создание условий для учета в инвестиционных и производственных программах производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций волонтерства и подотведения мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"	X	0,10	X	2016 - 2020					0.0	0.0		1.00
	Показатель Доля организаций-производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, в инвестиционных и производственных программах которых предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	%	X	$O_{\text{эм}} / O * 100$, где $O_{\text{эм}}$ - количество организаций - производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, в инвестиционных и производственных программах которых предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.2.1.2	Основное мероприятие "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства"	X	0,20	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	150 000.0	71.8		1.00
	Показатель Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	X	$G_{\text{пот}}/Q_{\text{от}}, G_{\text{пот}}$ - потери воды ее передаче; $Q_{\text{от}}$ - всего отпущено воды.	X	X	X	X	X	18.9	18.8		
	Показатель Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	X	$Q_{\text{пот}}/Q_{\text{от}}, Q_{\text{пот}}$ - потери тепловой энергии при ее передаче; $Q_{\text{от}}$ - всего отпущено тепловой энергии	X	X	X	X	X	14.3	14.2		
	Показатель Ожидаемое снижение эксплуатационных расходов за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	тыс. руб.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	54 000.0	23 000.0	отсутствие финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий	
	Показатель Удельный расход электрической энергии, потребляемой в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВтч/куб.м	X	$Э/В$, Э - объем электрической энергии, используемой для водоснабжения, В - объем отведенных вод	X	X	X	X	X	0.1	0.1		
	Показатель Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВтч/куб.м	X	$Э/Г$, Э - объем электрической энергии, расходуемой на передачу воды, Г - объем переданной воды	X	X	X	X	X	0.7	0.7		
	Показатель Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/л кал	X	$Э/Q$, Э - объем электрической энергии, расходуемой на передачу тепловой энергии, Q - количество переданной тепловой энергии	X	X	X	X	X	76.7	75.5		
1.2.1.3	Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов"	X	0,30	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	147 000.0	147 000.0		0.88
	Показатель Ожидаемый экономический эффект от внедрения энергосберегающих технологий в жилищном фонде	тыс. руб.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	44 823.0	41 000.0	недостаточная эффективность реализуемых мероприятий	
	Показатель Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/мес	X	$G_{\text{гр}}/S$, $G_{\text{гр}}$ -объем горячей воды, поставленной в многоквартирные жилые дома, S - площадь многоквартирных жилых домов	X	X	X	X	X	1.3	1.8		
	Показатель Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/кв.м	X	Q/S , Q-количество тепловой энергии, поставленное в многоквартирные жилые дома, S - площадь многоквартирных жилых домов	X	X	X	X	X	0.4	0.4		
	Показатель Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/мес	X	$G_{\text{хв}}/S$, $G_{\text{хв}}$ -объем холодной воды, поставленной в многоквартирные жилые дома, S - площадь многоквартирных жилых домов	X	X	X	X	X	4.7	4.9		
	Показатель Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв.м	X	$Э/S$, Э-расход электрической энергии в многоквартирных жилых домах, S - площадь многоквартирных жилых домов	X	X	X	X	X	328.6	335.3		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, подомысленных целевых программ, показатели	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Объемы финансирования, тыс. руб.		Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение	Фактическое значение		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у./кв.м	X	D/S, D - расход энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах, S - площадь многоквартирных жилых домов	X	X	X	X	X	0.2	0.2		
1.2.1.4	Основное мероприятие "Замена существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее"	X	0,20	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	5 000.0	1 400.0		1.00
	Показатель Ожидаемый экономический эффект от замены существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее	тыс. руб.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3 000.0	700.0	отсутствие финансирования мероприятия по замене уличного освещения	
	Показатель Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт/кв.м	X	Эосв/Сосв, Эосв - годовой расход электрической энергии, расходуемой на уличное освещение, Сосв - площадь освещенной территории	X	X	X	X	X	1.8	1.8		
1.3	Задача 03. "Создание условий для повышения энергетической эффективности в государственном секторе"	X	X	X	X	X	X	X	X	57 700.0	26 600.0		
1.3.1	Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в государственном секторе"	X	0,10	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	57 700.0	26 600.0		0.81
	Показатель Доля государственных объектов, выполняющих энергосберегающие мероприятия	%	X	ДмД*100, где Дм - число государственных объектов, где реализовывались мероприятия в области энергосбережения (параллельно итогом с начала реализации программы, Д - общее количество государственных объектов	X	X	X	X	X	75.0	75.0		
	Показатель Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Забайкальского края и государственных учреждений Забайкальского края (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел	X	Огвч/Мччр, где Огвч - потребление горячей воды органами государственной власти и государственными учреждениями Забайкальского края, Мччр - количество сотрудников в органах государственной власти и государственных учреждениях Забайкальского края	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
	Показатель Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Забайкальского края и государственных учреждений Забайкальского края (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/кв.м	X	Отчр / Сччр, где Отчр - потребление тепловой энергии органами государственной власти и государственными учреждениями Забайкальского края, Сччр - общая площадь зданий органов государственной власти и государственных учреждений Забайкальского края	X	X	X	X	X	0.1	0.1		
	Показатель Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Забайкальского края и государственных учреждений Забайкальского края (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел	X	Охвч/Мччр, где Охвч - потребление холодной воды органами государственной власти и государственными учреждениями Забайкальского края, Мччр - количество сотрудников в органах государственной власти и государственных учреждениях Забайкальского края	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
	Показатель Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта РФ и государственных учреждений субъекта РФ (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	кВтч/кв.м	X	Эучр / Сччр, где Эучр - потребление электрической энергии органами государственной власти и государственными учреждениями Забайкальского края, Сччр - общая площадь зданий органов государственной власти и государственных учреждений Забайкальского края	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.3.1.1	Основное мероприятие "Установка (замена) приборов учета в органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях"	X	0,20	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	500.0	200.0		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Коды бюджетной классификации расходов			Объемы финансирования, тыс. руб.		Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение	Фактическое значение		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета потребления воды	%	X	Опуз / О * 100, где Опуз - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета потребления воды, О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий	X	X	X	X	X	80,0	67,0	отсутствие финансирования на установку приборов учета	
	Показатель Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета тепловой энергии	%	X	Опузт / О * 100, где Опузт - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета тепловой энергии, О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий	X	X	X	X	X	75,0	40,0	отсутствие финансирования на установку приборов учета	
	Показатель Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета электрической энергии	%	X	Опузэ / О * 100, где Опузэ - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета электрической энергии, О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий	X	X	X	X	X	100,0	100,0		
1.3.1.2	Основное мероприятие "Организация проведения энергетических обследований в отношении органов государственной власти и государственных учреждений Забайкальского края, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях с участием Забайкальского края, в случае отсутствия необходимости организация заполнения энергетических деклараций"	X	0,25	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	200,0	0,0		1,00
	Показатель Доля государственных учреждений Забайкальского края, в отношении которых необходимо заполнение энергетических деклараций, от общего числа государственных учреждений Забайкальского края	%	X	Удекл / У * 100, где Удекл - число государственных учреждений Забайкальского края, в отношении которых необходимо заполнение энергетической декларации (нарастающим итогом), У - общее число государственных учреждений Забайкальского края	X	X	X	X	X	0,0	0,0		
	Показатель Доля государственных учреждений Забайкальского края, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, от общего числа государственных учреждений Забайкальского края	%	X	Уобс / У * 100, где Уобс - число государственных учреждений Забайкальского края, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (нарастающим итогом), У - общее число государственных учреждений Забайкальского края	X	X	X	X	X	100,0	100,0		
1.3.1.3	Основное мероприятие "Улучшение норм потребления энергии и разработка энергосберегающих мероприятий бюджетными учреждениями Забайкальского края"	X	0,25	X	2016 - 2020		X	X	X	0,0	0,0		1,00
	Показатель Доля государственных учреждений Забайкальского края, в которых установлены нормы потребления и разработаны энергосберегающие мероприятия	%	X	Гнормы / Г * 100, где Гнормы - количество государственных учреждений Забайкальского края, в которых установлены нормы потребления и разработаны энергосберегающие мероприятия, Г - общее количество государственных учреждений Забайкальского края	X	X	X	X	X	0,0	0,0		
1.3.1.4	Основное мероприятие "Разработка методических рекомендаций по определению норм потребления энергии и разработке энергосберегающих мероприятий бюджетными учреждениями Забайкальского края"	X	0,10	X	2016 - 2016		X	X	X	0,0	0,0		1,00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Коды бюджетной классификации расходов			Объемы финансирования, тыс. руб.		Показатели о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение	Фактическое значение		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель Количество разработанных нормативно-правовых актов об утверждении методических рекомендаций по определению норм потребления энергоресурсов и разработке энергосберегающих мероприятий бюджетными учреждениями Забайкальского края	Ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.3.1.5	Основное мероприятие "Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и систем теплоснабжения"	X	0,05	X	2016 - 2018	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	15 000.0	500.0		1.00
	Показатель Количество государственных учреждений, в которых выполнена реконструкция теплового пункта и систем теплоснабжения	Ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	20.0	8.0	отсутствие финансирования со стороны бюджетных учреждений	
1.3.1.6	Основное мероприятие "Замена систем освещения на светодиодное"	X	0,05	X	2016 - 2018	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	2 000.0	400.0		1.00
	Показатель Доля товаров, работ, услуг, закупемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	X	$T_f / T * 100$, где T_f - объем товаров, работ, услуг, закупемых для государственных нужд Забайкальского края в соответствии с требованиями энергетической эффективности T - общий объем товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд Забайкальского края	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
	Показатель Количество государственных учреждений, в которых проведена замена систем освещения на светодиодное	Ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	20.0	3.0	отсутствие финансирования мероприятия по замене системы освещения на светодиодное	
1.3.1.7	Основное мероприятие "Техническое перевооружение, реконструкция, ремонт и государственная поддержка учреждений Забайкальского края в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования ресурсосберегающих технологий": проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение энергосберегающих характеристик зданий"	X	0,08	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	15 000.0	25 000.0		0.60
	Показатель Доля государственных учреждений Забайкальского края, в которых реализованы мероприятия технического характера и целей повышения энергетической эффективности и расширения использования энергосберегающих технологий (нарастающим итогом)	%	X	$U_{tm} / U_{нужд} * 100$, где U_{tm} - количество государственных учреждений, в которых реализованы мероприятия технического характера и целей повышения энергетической эффективности, расширения использования энергосберегающих технологий, $U_{нужд}$ - количество государственных учреждений, нуждающихся в реализации подобных мероприятий технического характера	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.3.1.9	Основное мероприятие "Замена транспортных средств бензина, дизельного топлива на высокоэкономичные виды топлива"	X	0,02	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	25 000.0	500.0		1.00
	Показатель Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Забайкальский край	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	50.0	40.0	отсутствие финансирования мероприятия по приобретению высокоэкономичной техники	
	Показатель Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти Забайкальского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Забайкальского края	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.0	0.0		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)» и в результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Коды бюджетной классификации расходов			Объемы финансирования, тыс. руб.		Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение	Фактическое значение		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Забайкальским краем	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	15.0	10.0	отсутствие финансирования мероприятия по приобретению высокоэкономичной техники	
	Показатель. Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Забайкальского края, государственными учреждениями и государственными предприятиями Забайкальского края, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замене бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	25.0	18.0	отсутствие финансирования мероприятия по приобретению высокоэкономичной техники	
	Показатель. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Забайкальского края	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	800.0	780.0		
	Показатель. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Забайкальским краем	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	40.0	30.0	отсутствие финансирования мероприятия по приобретению высокоэкономичной техники	
	Показатель. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Забайкальским краем, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замене бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергии	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	25.0	18.0	отсутствие финансирования мероприятия по приобретению высокоэкономичной техники	
	Показатель. Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Забайкальского края	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	100.0	100.0		
1.4	Задача 64. "Расширение использования в крае возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива"	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000.0	30 000.0		
1.4.1	Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов"	X	0,20	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	30 000.0	30 000.0		0.76
	Показатель. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии (и/или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Забайкальского края	%	X	ВТЭРвн / ВТЭР *100, где ВТЭРвн - объем производства энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, ВТЭР - объем энергетических ресурсов	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.4.1.1	Основное мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных комплексом мер стимулирования производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года N 1839-р"	X	0,05	X	2016 - 2020		X	X	X	0.0	0.0		1.00
	Показатель. Количество введенных объектов генерации, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.4.1.2	Основное мероприятие "Строительство автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок"	X	0,70	X	2016 - 2018	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	30 000.0	30 000.0		1.00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Объемы финансирования, тыс. руб.		Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Указанный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение	Фактическое значение		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель Доля населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением, в которых реализованы проекты по строительству автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок	%	X	Нпгбр / Нпузд * 100, где Нпгбр - количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по строительству автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок, Нпузд - количество населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением, в которых с учетом местоположения и природных условий целесообразно строительство автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок	X	X	X	X	X	15.0	15.0	отсутствие инвестора	
	Показатель Ожидаемый экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий	тыс. руб.	X	ЭДЭ*Ц, где ЭДЭ - снижение потребления энергетических ресурсов, т.т./год, Ц - стоимость условного топлива, руб/т.	X	X	X	X	X	9 000.0	9 000.0		
1.4.1.3	Основное мероприятие "Установка солнечных электростанций мощностью 5 МВт и более"	X	0,05	X	2016 - 2020		X	X	X	0.0	0.0		1.00
	Показатель Количество населенных пунктов, не имеющих резервного энергоснабжения, обеспеченных солнечными электростанциями	шт	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.4.1.4	Основное мероприятие "Предоставление из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости технологического присоединения"	X	0,05	X	2016 - 2020		X	X	X	0.0	0.0		1.00
	Показатель Общая мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования энергии солнца, энергии ветра и энергии вод (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	5.0	0.0	реализация мероприятия проводится за счет внебюджетного финансирования и по инициативе инвестора перенесен на 2019 год	
1.4.1.5	Основное мероприятие "Проведение оценки технического и экономического потенциала использования возобновляемых источников энергии в Российской Федерации"	X	0,05	X	2016 - 2017		X	X	X	0.0	0.0		1.00
	Показатель Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии (без учета электростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	%	X	ЭЭвт / ЭЭ * 100, где ЭЭвт - объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, ЭЭ - совокупный объем производства электрической энергии на территории субъекта РФ (без учета электростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	X	X	X	X	X	1.1	0.0	реализация мероприятия проводится за счет внебюджетного финансирования и по инициативе инвестора перенесен на 2019 год	
1.4.1.6	Основное мероприятие "Реализация мероприятий по поддержке генерации на основе использования возобновляемых источников энергии, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года N 449"	X	0,05	X	2016 - 2020		X	X	X	0.0	0.0		1.00
	Показатель Звод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта РФ (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1.0	0.4	реализация мероприятия проводится за счет внебюджетного финансирования и по инициативе инвестора перенесен на 2019 год	
1.5	Задача 65. "Организация реализации государственной программы Забайкальского края"	X	X	X	X	X	X	X	X	4 340.0	4 180.0		
1.5.1	Подпрограмма "Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"	X	0,10	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	4 340.0	4 180.0		1.00
	Показатель Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию энергосбережения	Ед	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	5.0	5.0		
1.5.1.1	Основное мероприятие "Проведение выставок и семинаров по вопросам энергосбережения"	X	0,20	X	2016 - 2020		X	X	X	0.0	0.0		1.00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Объемы финансирования, тыс. руб.		Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение	Фактическое значение		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель Количество проведенных семинаров и выставок	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.5.1.2	Основное мероприятие "Популяризация энергосбережения"	X	0.20	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	340.0	180.0		1.00
	Показатель Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию энергосбережения	Ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.5.1.3	Основное мероприятие "Подготовка проектов модернизации объектов коммунальной и инфраструктуры, проектно-сметной документации, схемы и программы развития электроэнергетики"	X	0.20	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	4 000.0	4 000.0		1.00
	Показатель Количество разработанных проектов и проектно-сметной документации	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
1.5.1.4	Основное мероприятие "Составление, оформление, анализ топливно-энергетических балансов в крае"	X	0.20	X	2016 - 2020		X	X	X	0.0	0.0		1.00
	Показатель Количество подготовленных аналитических материалов	Ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1.0	1.0		
1.5.1.5	Основное мероприятие "Эксплуатация региональной информационной системы автоматического управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории Забайкальского края"	X	0.20	X	2016 - 2020	Министерство территориального развития Забайкальского края	X	X	X	0.0	0.0		1.00
	Показатель количество зарегистрированных пользователей (вместе с итогом) в автоматизированных рабочих местах при создании региональной информационной системы автоматического управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории Забайкальского края	Ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	470.0	1 500.0	Зарегистрированы все бюджетные учреждения	
	ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	619 635.0	404 251.8		
	в т.ч.												
	- из краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0		

**Информация о выполнении мероприятий
государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае
(2016–2020 годы)» за 2017 год**

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей»			
1.1.	Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности энергетической отрасли	Плановый показатель: «Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты энергетики» - 42366 тыс. руб. Фактический показатель «Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты энергетики» – 14200 тыс. руб. (по отчету предприятий энергетики за 2017 год)	Выполнено частично, 33,5 % Отсутствие финансирования со стороны предприятий энергетики
Подпрограмма 2. «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве»			
2.1	Основное мероприятие «Организационные меры по повышению энергоэффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры»	Плановый показатель «Доля организаций коммунальной инфраструктуры, использующей энергосберегающие технологии» - 60%, фактическое значение – 55%.	Выполнено Отклонение показателя менее 5%. Причиной отклонения является отсутствие финансирования мероприятий со стороны ресурсоснабжающих предприятий
2.2	Основное мероприятие "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства"	Основной плановый показатель «Ожидаемое снижение эксплуатационных расходов за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры» - 54000,0 тыс. рублей фактическое значение – 23000,0 тыс. рублей	Выполнено частично. Причиной отклонения является отсутствие финансирования мероприятий со стороны ресурсоснабжающих предприятий

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
2.3.	Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов"	Основной плановый показатель «Ожидаемый экономический эффект от внедрения энергосберегающих технологий в жилом фонде» - 44823,0 тыс. рублей, фактическое значение показателя – 41000,0 тыс. рублей	Выполнено частично. Причиной отклонения является недостаточная эффективность реализуемых мероприятий.
2.4	Основное мероприятие "Замена существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее"	Основной плановый показатель «Ожидаемый экономический эффект от замены существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее» - 5000,0 тыс. рублей, фактическое значение – 1400,0 тыс. рублей.	Выполнено частично. Причиной отклонения является отсутствие финансирования на реализацию мероприятия
Подпрограмма 3. «Повышение энергетической эффективности в государственном секторе»			
3.1.	Основное мероприятие "Установка (замена) приборов учета в органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях"	Плановый показатель «Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета потребления воды» - 80%, фактическое значение – 67%.	Выполнено частично. Причиной отклонения является отсутствие финансирования на реализацию мероприятия
3.2	Основное мероприятие "Организация проведения энергетических обследований в отношении органов государственной власти и государственных учреждений Забайкальского края, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях с участием Забайкальского края, а в случае отсутствия необходимости организация заполнения энергетических деклараций"	Плановый показатель «Доля государственных учреждений Забайкальского края, в отношении которых необходимо заполнение энергетических деклараций, от общего числа государственных учреждений Забайкальского края» - 100%, фактическое значение – 98%.	Выполнено. Отклонение менее 5%.
3.3.	Основное мероприятие "Утверждение норм потребления энергоресурсов и разработка энергосберегающих мероприятий бюджетными учреждениями Забайкальского края"	Плановый показатель «Доля государственных учреждений Забайкальского края, в которых установлены нормы потребления и разработаны энергосберегающие мероприятия» - 100%, фактическое значение – 100%	Выполнено

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
3.4.	Основное мероприятие "Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и систем теплоснабжения"	Показатель «Количество государственных учреждений, в которых выполнена реконструкция теплового пункта и систем теплоснабжения» – 20 ед, фактическое – 8 ед.	Выполнено частично. Причиной отклонения является отсутствие финансирования на реализацию мероприятия
3.5.	Основное мероприятие "Замена систем освещения на светодиодное"	Показатель «Количество государственных учреждений, в которых произведена замена систем освещения на светодиодное» - 20 ед, фактическое - 3 ед	Выполнено частично. Причиной отклонения является отсутствие финансирования на реализацию мероприятия
3.6.	Основное мероприятие "Техническое перевооружение, реконструкции, ремонты в государственных учреждениях Забайкальского края в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования ресурсосберегающих технологий": проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение энергосберегающих характеристик зданий"	Показатель «Доля государственных учреждений Забайкальского края, в которых реализованы мероприятия технического характера в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования энергосберегающих технологий (нарастающим итогом)» - 50 е., фактическое 50 ед.	Выполнено
3.7.	Основное мероприятие "Замещение транспортными средствами бензина, дизельного топлива на высокоэкономичные виды топлива"	Показатель «Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Забайкальский край» - 50, фактическое – 40.	Выполнено частично, причины отклонения отсутствие финансирования
Подпрограмма 4. «Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов»			

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
4.1	Основное мероприятие «Строительство автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок»	Показатель «Доля населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением, в которых реализованы проекты по строительству автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок» - 15%, фактическое значение – 15%.	невыполнено
4.2.	Основное мероприятие "Установка солнечных электростанций мощностью 5 МВт и более"	Показатель «Количество населенных пунктов, не имеющих резервного энергоснабжения, обеспеченных солнечными электростанциями» - 2, фактическое значение - 0	Реализация мероприятий перенесена на 2018-2019 годы
Подпрограмма 5. «Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»			
5.1	Основное мероприятие "Проведение выставок и семинаров по вопросам энергосбережения"	Показатель «Количество проведенных семинаров и выставок» - 2, фактическое значение - 2	Выполнено
5.2.	Основное мероприятие "Популяризация энергосбережения"	Показатель «Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию энергосбережения» - 5, фактическое значение - 5	выполнено
5.3.	Основное мероприятие «Изготовление проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, проектно-сметной документации, схемы и программы развития электроэнергетики»	Показатель «Количество разработанных проектов и проектно-сметной документации» - 2, фактическое значение - 2	Выполнено
5.4.	Основное мероприятие «Составление, оформление, анализ топливно-энергетических балансов в крае»	Показатель «Количество подготовленных аналитических материалов» - 2, фактическое значение - 2	Выполнено

**Сведения о выполнении контрольных событий
Плана реализации государственной программы Забайкальского края
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014–2020 годы)» за 2017 год**

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланированных контрольных событий на 2017 год	Количество выполненных контрольных событий в 2017 году	Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	2	3	4	5	6
	Итого по государственной программе:	7,00	6,00	1,00	
1	Подпрограмма 1.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей»	3,00	3,00	0,00	
2	Подпрограмма 1.2. «Повышение энергетической эффективности в государственном секторе»	2,00	1,00	1,00	Низкий процент заполнения энергетических деклараций администрациями сельских и городских поселений в муниципальных районах Забайкальского края, отсутствие подключения к интернету. Заполнение деклараций продолжится в 2017 году. Заполнение деклараций находится на контроле А.С.Кулакова.
3	Подпрограмма 1.3. «Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»	2,00	2,00	0,00	