

Годовой доклад
о ходе реализации государственной программы Пензенской области
«Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Пензенской области на 2014–2022 годы» за 2018 год

1. Фактически достигнутые результаты целевых показателей государственной программы Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 814-пП (далее - Государственная программа) представлены в отчете об исполнении целевых показателей Государственной программы по итогам 2018 года ([приложение №1](#)).

Законом Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 20.12.2017 № 3132-ЗПО финансирование мероприятий подпрограммы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области» государственной программы Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014–2022 годы» (далее – Подпрограмма №1) на 2018 год не предусмотрено. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы №1 предусмотрен за счет внебюджетных средств в сумме 192 040,0 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 286 430,6 тыс. руб. или 149,2 % к плану на 2018 год.

За 2018 год количественные показатели мероприятий Подпрограммы №1 выполнены в полном объеме согласно плану реализации Государственной программы, утвержденному распоряжением Правительства Пензенской области от 30.03.2018 № 152-рП (с последующими изменениями).

За счет средств внебюджетных источников в рамках Подпрограммы № 1 произведена модернизация 12 инженерных систем в МКД Пензенской области (осуществлена замена металлических труб систем тепло и водоснабжения на трубы из полимерных материалов, произведено утепление труб в подвальных и чердачных помещениях), утеплено свыше 22 000 кв. м. ограждающих конструкций МКД, осуществлена установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в 5-ти МКД. Совокупность вышеуказанных мероприятий позволит эффективнее использовать энергоресурсы в жилищном секторе, что способствует снижению финансовой нагрузки на население.

В рамках реализации Подпрограммы №1 отмечаем достижение целевого показателя «доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» (план – 23,9 %, факт – 22,57 %, факт 2017 года – 23,9 %). Достижение данного показателя во много обусловлено реализацией теплоснабжающими организациями мероприятий по реконструкции и замене сетей теплоснабжения в г. Пензе в рамках инвестиционных и производственных программ, а также программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Высокого значения целевого показателя «Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение

которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров к общему объему финансирования региональной программы» (план – 5,8 %, факт – 8,8 %, факт 2017 года – 3,55 %) удалось достичь в результате реализации мероприятий в рамках энергосервисных контрактов направленных на модернизацию систем уличного освещения, заключенных в муниципальных образованиях Пензенской области (р.п. Шемышейка, Бессоновский сельсовет). Стоит отметить, что в 2018 году администрацией р.п. Башмаково заключен энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения сроком на 5 лет, в рамках которого осуществлена замена 616 осветительных приборов и установка 114 дополнительных. Сумма контракта составляет 17 176 283 руб. Прогнозируемый объем экономии электроэнергии после проведения мероприятий по энергосбережению составляет 510 439,32 кВтч в год.

В рамках Подпрограммы № 1 на территории региона организованы и проведены мероприятия по популяризации и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Наиболее масштабными мероприятиями в 2018 году стали:

– Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче-2018. В мероприятиях фестиваля в 2018 году приняли участие более 500 человек. Для школьников и студентов региона проведены экскурсии в центры энергосбережения, тематические уроки и викторины, конкурсы, интерактивные игры, выставки современных разработок в области энергетики. В ходе мероприятий учащиеся узнали о важности энергетических ресурсов в жизни людей и необходимости бережного расходования энергии, о простых правилах поведения, которые позволяют рационально использовать энергоресурсы в быту, а также познакомились с современными разработками и технологиями в области энергосбережения (<http://tarif.pnzreg.ru/all/energoberezhenie/vserossiyskiy-festival-energoberezheniya-vmesteyarche/2018/>);

– «День открытых дверей #ВместеЯрче». В мероприятии приняли участие более 300 школьников и студентов из Пензы, Заречного, Каменки, Нижнего Ломова, Сердобска и Кузнецка. Участники акции посетили объекты предприятий топливно-энергетического комплекса региона (ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», ОАО «Энергоснабжающее предприятие», ООО «ЭнергоПромРесурс», филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс», филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – «ВолгоАвтоГаз»). Учащиеся ознакомились с объектами топливно-энергетического комплекса, получили ответы на интересующие вопросы, узнали о важности и ответственности работы в данной сфере (<http://www.pnzreg.ru/news/zhkhh/111336/>);

– региональный этап Четвертого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». Победители конкурса награждены дипломами Управления (<http://tarif.pnzreg.ru/news/1192/>). Заявки победителей и призеров регионального этапа прошли в финал федерального этапа конкурса.

Результатом данных мероприятий является:

- пропаганда энергосберегающего образа жизни среди населения;
- повышению культуры энергопотребления, бережного отношения к энергетическим ресурсам, экологии, энергетике будущего;
- стимулированию интереса среди школьников и студентов к инженерно-техническому образованию;
- массовое вовлечению общества в решение задач по повышению энергоэффективности экономики Пензенской области.

В рамках реализации подпрограммы «Государственное регулирование тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче» установлено экономически обоснованных тарифов:

- холодное водоснабжение и водоотведение - 164;
- горячее водоснабжение - 42;
- обращение с твердыми коммунальными отходами - 12;
- транспорт – 34;
- тепловая энергия и услуги по передаче тепловой энергии - 117;
- электрическая энергия и услуги по передаче электроэнергии - 22;
- газоснабжение – 13.

2. Сведения о внесенных изменениях в Государственную программу представлены в [приложении № 2](#). За 2018 год в постановление Правительства Пензенской области от 05.11.2013 №814-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующими изменениями) внесены два изменения.

3. Оценка степени реализации мероприятий Государственной программы представлена в [приложении № 3](#).

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Государственную программу представлена в [приложении № 4](#).

5. Расчет оценки эффективности реализации Государственной программы представлен в [приложении № 5](#).

6. Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области не оказывались государственные услуги, в связи с чем отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг отсутствует.

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей государственной программы
Пензенской области по итогам 2018 года
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2022 годы"
(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель		Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области (указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области)					
N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
			план на год	отчет			
Государственная программа Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014–2022 годы"							
1	энергоёмкость валового регионального продукта Пензенской области	т.у.т./млн. руб.	11,76	11,67	0,09	1	положительный эффект от реализации мероприятий в рамках Государственной программы (2012 - 2014 гг.);
2	отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Пензенской области	%	11,27	11,01	0,26	2	рост промышленного и сельскохозяйственного производств; внедрение энергоэффективного оборудования; реализация инвестиционных программ регулирующими организациями; реализация мероприятий по энергосбережению в рамках энергосервисных контрактов
3	доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области	%	98,52	98,52	0,00	0	x
4	доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области	%	81,3	81,49	0,19	0	x
5	доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области	%	87,5	87,52	0,02	0	x
6	доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области	%	81,15	81,17	0,02	0	x

7	доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Пензенской области	%	95,10	95,15	0,05	0	x
8	доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пензенской области	%	0,164	0,164	0,00	0	x
9	доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Пензенской области	%	0,103	0,106	0,003	3	x
10	ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Пензенской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	0	0	0,00	-	x
1. Подпрограмма 1 «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области»							
1.1.	удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт ч/кв. м	35,0	35,0	0,00	0	x
1.2.	удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,112	0,112	0,00	0	x
1.3.	удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	46,50	46,47	0,03	0	x

1.4.	удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	5,88	5,87	0,01	0	x
1.5.	удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	281,7	281,0	0,70	0	x
1.6.	отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Пензенской области и государственными учреждениями Пензенской области, к общему объему финансирования региональной программы	%	5,8	8,8	3,00	52	положительный экономический эффект от достижения экономии электрической энергии полученной от реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров
1.7.	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Пензенской области и государственными учреждениями Пензенской области	шт.	1	1	0,00	0	x
1.8.	удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,149	0,149	0,00	0	x
1.9.	удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	32,6	32,6	0,00	0	x
1.10.	удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	12,57	12,55	0,02	0	x
1.11.	удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт ч/кв. м	26,95	26,94	0,01	0	x
1.12.	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	0,027	0,027	0,00	0	x
1.13.	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения	тыс. куб. м/чел.	0,31	0,31	0,00	0	x

1.14	удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./кв. м	0,038	0,038	0,00	0	x
1.15	энергоёмкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Пензенской области в сфере промышленного производства	т.у.т./млн. руб	9,58	9,50	0,08	1	ввод в эксплуатацию газотурбинной установки ОАО «Маяк»
1.16	удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./тыс. МВт ч	243,095	229,08	14,02	6	оптимизация режимов работ тепловых электростанций
1.17	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./млн. Гкал	168155,0	168150,0	5,00	0	x
1.18	доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	11,49	11,48	0,01	0	x
1.19	удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт ч/куб. м	0,074	0,074	0,0000	0	x
1.20	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	23,90	22,57	1,33	6	реконструкция и замена сетей теплоснабжения в рамках производственных и инвестиционных программ, использование современных энергоэффективных материалов
1.21	доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	28,30	28,25	0,05	0	реконструкция и замена сетей водопровода в рамках производственных программ
1.22	удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт ч/куб. м	0,00068	0,00067	0,0	1	
1.23	удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт ч/куб. м	0,00094	0,00094	0,0	0	
1.24	удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт ч/куб. м	3,31	3,29	0,02	1	реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров

1.25	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 субъектом Российской Федерации	шт.	1898	1901	3,00	0	x
1.26	количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению 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 энергией	шт.	43	43	0,00	0	x
1.27	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации	шт.	1677	1680	3,00	0	x
1.28	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации	шт.	0	0	0,00	-	x

1.29	количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Пензенской области, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Пензенской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	шт.	0	0	0,00	-	x
1.30	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти Пензенской области, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Пензенской области	шт.	0	0	0,00	-	x
1.31	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Пензенской области	шт.	99354	99358	4,00	0,0	x
1.32	количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Пензенской области	шт.	0	0	0,00	-	x
2. Подпрограмма 2 "Государственное регулирование тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче"							
2.1.	количество принятых тарифных решений на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги	шт.	x	x	x	x	x

	холодное водоснабжение, водоотведение		150	164	14,00	9	выход на тарифное регулирование организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности, а также расширением тарифного меню регулируемых организаций	
	горячее водоснабжение		39	42	3,00	8		
	обращение с твердыми коммунальными отходами		1	12	11,00	1100		переход на новую систему обращения с ТКО с 01.01.2019 предусмотренный Федеральным законом от 28.12.2016 № 486-ФЗ, введение института региональных операторов
	транспорт		4	34	30,00	750		выход на тарифное регулирование организаций нерегулируемых ранее
2.2.	количество принятых тарифных решений на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче	шт.	x	x	x	x	x	
	тепловая энергия		117	117	0,00	0	x	
	электрическая энергия		22	22	0,00	0	x	
	газоснабжение		10	13	3,00	30	изменение ставки НДС с 01.01.2019 (потребовало принятия нового тарифного решения в отношении цены на газ, поставляемый населению). Изменение действующего законодательства (приказ ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18), предусматривающее расширение тарифного меню	
2.3.	количество проведенных контрольных мероприятий по соблюдению законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	ед.	8	8	0,00	0	x	
2.4.	количество предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области	ед.	294	294	0,00	0	x	

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в государственную программу
Пензенской области за 2018 год
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2022 годы"
(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель		Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области (указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области)		
N п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	постановление Правительства Пензенской области	23.03.2018	167-пП	В связи с приведением государственной программы Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2022 годы» в соответствие с Законом Пензенской области от 20.12.2017 № 3131-ЗПО «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Пензенской области от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Корректировка объемов внебюджетных средств на 2018 – 2020 годы, а также целевых показателей.
2	постановление Правительства Пензенской области	14.09.2018	500-пП	В связи с приведением государственной программы в соответствии с Законом Пензенской области от 28.06.2018 № 3193-ЗПО «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Необходимость продления срока действия программы до 2022 года.

**Оценка степени реализации мероприятий государственной программы Пензенской области
«Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2022 годы»
за 2018 год**

№ п/п перечня мероприятий государственной программы	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Показатели реализации мероприятий		II. Степень реализации мероприятия СРм=Мв/М	Всего объем финансовых средств, тыс. руб.		Средства бюджета Пензенской области, тыс.руб.		III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз=3ф/3п	IV. Оценка эффективности и использования средств бюджета Пензенской области Энс=СРм/Суз
			план	факт		утверждено	освоено	утверждено	освоено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подпрограмма 1. «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области»					192040,0	286430,6	0	0		
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов					2200,0	1842,3	0	0	-	
1.1.1.	Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области во взаимодействии с организациями коммунального комплекса (по согласованию), лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, органы местного самоуправления (по согласованию); организации, осуществляющие поставку, продажу энергетических ресурсов лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов (по согласованию); энергоаудиторские компании (по согласованию); собственники помещений в многоквартирных домах; органы государственной власти Пензенской области	12	17	1,4	1800,0	885,6	0	0	0,49	

1.1.2.	Развитие энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области; Министерство сельского хозяйства Пензенской области; Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области; Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	0	0	-	0	0	0	0	-	
1.1.3.	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации	Лица, ответственные за содержание жилищного фонда, энергосервисные и энергоснабжающие организации(по согласованию)	2	10	5,0	400,0	956,7	0	0	2,39	
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в государственном секторе					0	0	0	0	-	
1.2.1.	Модернизация мелких неэкономичных котельных	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство образования Пензенской области	0	0	-	0	0	0	0	-	
1.2.2.	Модернизация инженерных систем зданий (строений, сооружений) в государственном секторе	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию), Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления Пензенской области	0	0	-	0	0	0	0	-	

1.2.3.	Применение энергоэффективных технологий и материалов при капитальном ремонте зданий (строений, сооружений)	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство образования Пензенской области	0	0	-	0	0	0	0	-	
1.3.	Основное мероприятие 1.3. "Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде"					125900,0	136689,3	0	0	-	
1.3.1.	Утепление чердачных перекрытий и подвалов, тамбуров, входных дверей, утепление (или замена) окон, кровель, фасадов, контуров зданий в жилищном фонде	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления Пензенской области	21570	22265	1,0	124200,0	128920,0	0	0	1,0	
1.3.2.	Установка индивидуальных тепловых пунктов	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию), Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	1	5	5	700,0	2636,9	0	0	3,8	

1.3.3.	Модернизация инженерных систем зданий (строений, сооружений) в жилищном фонде	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию), Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	2	12	6	1000,0	5132,4	0	0	5,1	
1.4.	Основное мероприятие 1.4. Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в отраслях экономики (энергетика, сельское хозяйство, транспорт, промышленность)					63940,0	147899,0	0	0	-	
1.4.1.	Повышение эффективности производства электрической энергии, развитие когенерации	Энергоаудиторские организации (по согласованию), Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Пензенской области; энергоснабжающие организации, энергосервисные компании (по согласованию); Департамент государственного имущества Пензенской области	2	4	2,0	860,0	4046,6	0	0	4,7	
1.4.2.	Модернизация технологических процессов, основного и вспомогательного оборудования на промышленных предприятиях	Энергоаудиторские компании (по согласованию); энергосервисные компании, промышленные предприятия, Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	1	7	7,0	8500,0	71711,4	0	0	8,4	
1.4.3.	Модернизация животноводческих ферм	Министерство сельского хозяйства Пензенской области во взаимодействии с энергоаудиторскими компаниями (по согласованию); сельскохозяйственные предприятия, энергоаудиторские и энергосервисные компании (по согласованию)	1	16	16,0	1000,0	20000,0	0	0	20,0	

1.4.4.	Автоматизация обслуживания сетей наружного освещения	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области во взаимодействии со специализированными организациями(по результатам торгов);по результатам торгов энергосервисные компании(по согласованию),Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	15	363	24,2	2280,0	6576,7	0	0	2,9	
1.4.5.	Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче	Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию), Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	7	22	3,1	8000,0	24235,0	0	0	3,0	
1.4.6.	Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию), Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	10	21	2,1	2300,0	3561,0	0	0	1,5	
1.4.7.	Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче	Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию), Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	5	11	2,2	41000,0	17768,3	0	0	0,4	
1.4.8.	Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	0	0	-	0	0	0	0	-	
1.5.	Основное мероприятие 1.5. Пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической					0	0	0	0	-	

2.1.	Основное мероприятие 2.1 Установление тарифов на товары и услуги организаций водопроводно- канализационного хозяйства, организаций коммунального комплекса, транспортные услуги; на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче					18254,3	18236,7	18254,3	18236,7	1	
2.1.1.	Установление тарифов на товары и услуги организаций водопроводно- канализационного хозяйства, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги; на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	194	252	1,3	5704,5	5699,0	5704,5	5699,0	1	
2.1.2.	Установление тарифов на товары и услуги организаций водопроводно- канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	149	152	1,0	5704,4	5698,9	5704,4	5698,9	1	
2.1.3.	Установление тарифов на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	294	294	1,0	1140,9	1139,8	1140,9	1139,8	1	
2.1.4.	Проведение контрольных мероприятий по соблюдению законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	8	8	1,0	5704,5	5699,0	5704,5	5699,0	1	
	Оценка по подпрограмме 2				1	18254,3	18236,7	18254,3	18236,7	1	1
	ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ				1	18254,3	18236,7	18254,3	18236,7	1	1

**ОЦЕНКА степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу Пензенской области
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за 2018 год.**

Ответственный исполнитель		Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области								
№ показателя	Наименование целевого показателя	Ед. измер.	Значения целевых показателей		V. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп (СДп/ппз=ЗПп/пп/ЗПп/пф) СРпп = \sum СДп/ппз /N	VI. Оценка эффективности реализации подпрограмм ЭРп/п=СРп/п*Эис	VII. Степень достижения целей и решения задач государственной программы СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп (СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф) СРгп = \sum СДгппз /N	Объем фактических расходов из бюджета Пензенской области	Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы kj = Фj/Ф	VIII. Оценка эффективности реализации государственной программы ЭРгп = 0,5*СРгп+0,5* \sum (ЭРп/п * kj)
			план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014–2022 годы»										
1	энергоёмкость валового регионального продукта Пензенской области	т.у.т./млн. руб.	11,76	11,67			1,008			
2	отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Пензенской области	%	11,27	11,01			1,024			
3	доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области	%	98,52	98,52			1,000			
4	доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области	%	81,3	81,49			1,002			
5	доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области	%	87,5	87,52			1,000			
6	доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области	%	81,15	81,17			1,000			
7	доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на	%	95,10	95,15			1,001			

	территории Пензенской области									
8	доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пензенской области	%	0,164	0,164			1,000			
9	доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Пензенской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	%	0,103	0,106			1,029			
10	ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Пензенской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	0	0			-			
	ОЦЕНКА по государственной программе						1	18 236,7		1
1. Подпрограмма 1 «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области»										
11	удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт ч/кв. м	35,0	35,0	1,000					
12	удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,112	0,112	1,000					
13	удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1	куб. м/чел.	46,5	46,47	1,001					

	человека)									
14	удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	5,88	5,87	1,002					
15	удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	281,7	281	1,002					
16	отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Пензенской области и государственными учреждениями Пензенской области, к общему объему финансирования региональной программы	%	5,8	8,8	1,517					
17	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Пензенской области и государственными учреждениями Пензенской области	шт.	1	1	1,000					
18	удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,149	0,149	1,000					
19	удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	32,6	32,6	1,000					
20	удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	12,57	12,55	1,002					
21	удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт ч/кв. м	26,95	26,94	1,000					
22	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	0,027	0,027	1,000					

23	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения	тыс. куб. м/чел.	0,31	0,31	1,000					
24	удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./кв. м	0,038	0,038	1,000					
25	энергоёмкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Пензенской области в сфере промышленного производства	т.у.т./млн. руб	9,58	9,5	1,008					
26	удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./тыс. МВт ч	243,095	229,080	1,061					
27	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./млн. Гкал	168155,0	168150	1,000					
28	доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	11,49	11,48	1,001					
29	удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт ч/куб. м	0,074	0,074	1,000					
30	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	23,9	22,57	1,059					
31	доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	28,3	28,25	1,002					
32	удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт ч/куб. м	0,00068	0,00067	1,0					
33	удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт ч/куб. м	0,00094	0,00094	1,000					
34	удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт ч/куб. м	3,31	3,29	1,006					

35	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 субъектом Российской Федерации	шт.	1898	1901	1,002					
36	количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению 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 энергией	шт.	43	43	1,000					
37	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации	шт.	1677	1680	1,002					
38	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации	шт.	0	0	-					

39	количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Пензенской области, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Пензенской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	шт.	0	0	-					
40	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти Пензенской области, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Пензенской области	шт.	0	0	-					
41	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Пензенской области	шт.	99354	99358	1,000					
42	количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Пензенской области	шт.	0	0	-					
	ОЦЕНКА по подпрограмме 1				1,02>1=1	0		0	0	
2. Подпрограмма 2 «Государственное регулирование тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче»										
43	Количество принятых тарифных решений на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги	шт.	x	x	x			5699		
	холодное водоснабжение, водоотведение		150	164	1,3					

	горячее водоснабжение		39	42						
	обращение с твердыми коммунальными отходами		1	12						
	транспорт		4	34						
44	Количество принятых тарифных решений на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче	шт.	x	x	x			5698,9		
	тепловая энергия		117	117	1,0					
	электрическая энергия		22	22						
	газоснабжение		10	13						
45	Количество проведенных контрольных мероприятий по соблюдению законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	ед.	8	8	1,00			5699		
46	Количество предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области	ед.	294	294	1,0			1139,8		
	ОЦЕНКА по подпрограмме 2				1,1>1=1	1		18 236,7	1	

**Оценка эффективности реализации
государственной программы Пензенской области
«Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Пензенской области на 2014 - 2022 годы» за 2018 год**

I. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = М_v / М,$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области» (далее – подпрограмма 1)

$$СР_m = (1,4+5,0+1+5+6+2+7+16+24,2+3,1+2,1+2,2+1+1,3)/14=5,5$$

Подпрограмма 2 «Государственное регулирование тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче» (далее – подпрограмма 2)

$$СР_m = 4/4=1$$

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = З_f / З_p,$$

где:

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (тыс. руб.);

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (тыс. руб.).

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются расходы из всех источников.

Подпрограмма 1

$$СС_{уз} = 286430,6 / 192040 = 1,49$$

Подпрограмма 2

$$СС_{уз} = 18236,7 / 18254,3 = 1,0$$

III. Оценка эффективности использования средств бюджета Пензенской области

Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

$$Э_{ИС} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

$Э_{ИС}$ - эффективность использования средств бюджета Пензенской области;

$СР_{м}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;

$СС_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пензенской области составляет менее 90%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников.

В случае если отношение $СР_{м} / СС_{уз}$ больше 1, отношение принимается равным 1.

Подпрограмма 1

В рамках реализации подпрограммы 1 средства бюджета Пензенской области не предусмотрены. Показатель оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников.

$$Э_{ИС} = 5,5 / 1,49 = 3,7 > 1 = 1$$

Подпрограмма 2

$$Э_{ИС} = 1 / 1,0 = 1$$

IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп};$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф};$$

где:

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{1}^N СД_{п/ппз} / N,$$

где:

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/ппз}$ больше 1, значение $СД_{п/ппз}$ принимается равным 1.

Подпрограмма 1

$$СР_{п/п} = ((35,0/35,0) + (0,112/0,112) + (46,5/46,47) + (5,88/5,87) + (281,7/281,0) + (8,8/5,8) + (1/1) + (0,149/0,149) + (32,6/32,6) + (12,57/12,55) + (26,95/26,94) + (0,027/0,027) + (0,31/0,31) + (0,038/0,038) + (9,58/9,5) + (243,095/229,08) + (168155,0/168150,0) + (11,49/11,48) + (0,074/0,074) + (23,9/22,57) + (28,3/28,25) + (0,00068/0,00067) + (0,00094/0,00094) + (3,31/3,29) + (1901/1898) + (43/43) + (1680/1677) + (0/0) + (0/0) + (0/0) + (99358/99354) + (0/0)) / 28 = 1,02 > 1 = 1$$

Подпрограмма 2

$$СР_{п/п} = ((252/194) + (152/149) + (8/8) + (294/294)) / 4 = 1,1 > 1 = 1$$

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{П/П}} = \text{СР}_{\text{П/П}} * \text{Э}_{\text{ИС}},$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{П/П}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$\text{СР}_{\text{П/П}}$ - степень реализации подпрограммы;

$\text{Э}_{\text{ИС}}$ - эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{П/П}} = \text{СР}_{\text{П/П}} * \text{СР}_{\text{М}}, \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{П/П}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$\text{СР}_{\text{П/П}}$ - степень реализации подпрограммы;

$\text{СР}_{\text{М}}$ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{П/П}}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{П/П}}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{П/П}}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 1

$$\text{ЭР}_{\text{П/П}} = 1 * 1 = 1$$

Эффективность реализации подпрограммы - высокая.

Подпрограмма 2

$$\text{ЭР}_{\text{П/П}} = 1 * 1 = 1$$

Эффективность реализации подпрограммы - высокая.

VI. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи

государственной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{ГППЗ} = ЗП_{ГПФ} / ЗП_{ГПП};$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{ГППЗ} = ЗП_{ГПП} / ЗП_{ГПФ};$$

где:

$СД_{ГППЗ}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

$ЗП_{ГПФ}$ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{ГПП}$ - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{ГППЗ}$ больше 1, $СД_{ГППЗ}$ принимается равным 1.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{ГП} = \sum_{i=1}^N СД_{ГППЗ} / N, \text{ где:}$$

$СР_{ГП}$ - степень реализации государственной программы;

$СД_{ГППЗ}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если $СД_{ГППЗ} > 1$ значение $СД_{ГППЗ}$ принимается равным 1.

По государственной программе:

$$СР_{ГП} = ((11,76/11,67) + (11,27/11,01) + (98,52/98,52) + (81,49/81,3) + (87,52/87,5) + (81,17/81,15) + (95,15/95,1) + (0,164/0,164) + (0,106/0,103) + (0/0)) / 9 = 1$$

Примечание.

При расчете степени реализации государственной программы ($СР_{ГП}$) число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы (N) принято равным 9, т.к. показатель «Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)» запланирован на 2018 год равным нулю по причине наличия в регионе неблагоприятных природно-климатических, а также географических условий для эффективного использования возобновляемых источников энергии и отсутствия потенциальных инвесторов.

VII. Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{ГП}} = 0,5 * \text{СР}_{\text{ГП}} + 0,5 * \sum_1^j (\text{ЭР}_{\text{ПП}} * k_j), \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{ГП}}$ - эффективность реализации государственной программы;

$\text{СР}_{\text{ГП}}$ - степень реализации государственной программы;

$\text{ЭР}_{\text{ПП}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

Коэффициент k_j определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где}$$

Φ_j - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j -ой подпрограммы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Коэффициенты значимости k_j по подпрограммам:

По подпрограмме 1: $k_1 = 0/18236,7 = 0$

По подпрограмме 2: $k_2 = 18236,7/18236,7 = 1$

$$\text{ЭР}_{\text{ГП}} = 0,5 * 1 + 0,5 * ((1 * 0) + (1 * 1)) = 1$$

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{ГП}}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{ГП}}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{ГП}}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Расчетное значение позволяет оценить эффективность реализации государственной программы Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014-2022 годы» за 2018 год как высокую.

Учитывая достижение фактических значений целевых показателей их плановым значениям, а также уровня кассового исполнения в целом по государственной программе 99,9%, считаем целесообразным признать выполнение государственной программы в 2018 году эффективным и продолжить ее реализацию в 2019 году.