

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»					
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»					
	А. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности					
A1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у. т./тыс. рублей	14,0	20,25	15,3*	
A2	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	99,1	частичное отклонение обусловлено демонтажом части установленных у потребителей приборов учета электроэнергии в связи с проведением поверочных мероприятий
A3	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	н/д	100,0	3,31	отклонение значения обусловлено недостаточной оснащенностью объектов приборами учета тепловой энергии. Темпы внедрения узлов учета сдерживаются значительным дефицитом финансовых средств, а также отсутствием типовых или проектных решений для установки коммерческих средств учета

А4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	н/д	100,0	29,6	отклонение связано с истечением нормативного срока эксплуатации приборов учета, либо установленного для них межповерочного интервала. Кроме того, в случаях, предусмотренных пунктом 81 (12) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ресурсоснабжающая организация производит начисление за потребленный объем воды расчетным путем
А5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	%	н/д	100,0	4,64	отклонение показателя связано с истечением нормативного срока эксплуатации приборов учета, либо установленного для них межповерочного интервала. Кроме того, в случаях, предусмотренных пунктом 81 (12) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ресурсоснабжающая организация производит начисление за потребленный объем газа расчетным путем
А6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т у.т.	65	64,8	-13,1	причиной отклонения от планового значения показателя послужил затянувшийся плановый останов Баксанской ГЭС в связи необходимостью реконструкции асфальтобетонного покрытия водоприемника напорного узла

A7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергоресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	%	40,0	100,0	100,0	достигнуто плановое значение целевого показателя
A8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	87,2	87,0	96,1	достигнута желаемая максимизация целевого показателя
В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов						
B1	Экономия электроэнергии в натуральном выражении	тыс. кВт·ч	14412,4	14446,1	11815,2	достигнуто не в полной мере, отклонение некоторых фактических значений целевых показателей от плановых обусловлено значительным дефицитом финансовых средств, что не позволило в полном объеме реализовать мероприятия, предусмотренные государственной программой
B2	Экономия электроэнергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	50731,6	50128,0	32148,9	
B3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	44,8	47,4	24,6	
B4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	77939,1	80360,1	38168,2	
B5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	312,9	661,2	691,3	
B6	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. рублей	4264,8	9012,2	2446,8	
B7	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	1056,9	1298,7	1223,8	
B8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. рублей	5658,6	6820,2	8213,3	
С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе						

C1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	достигнуто плановое значение целевого показателя
C2	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	48,9	100,0	75,0	отклонение обусловлено недостаточной оснащённостью государственных учреждений приборами учета тепловой энергии в связи с отсутствием финансирования. Темпы внедрения приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях сдерживаются значительным дефицитом финансовых средств, отсутствием типовых или проектных решений для установки коммерческих средств учета
C3	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	достигнуто плановое значение целевого показателя
C4	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	достигнуто плановое значение целевого показателя

C5	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	%	5,5	5,5	1,7	достигнута желаемая минимизация целевого показателя, доля расходов бюджета ниже запланированного
C6	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	%	5,6	5,6	1,7	достигнута желаемая минимизация целевого показателя, доля расходов бюджета ниже запланированного
C7	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	млн. рублей	90,0	90,0	14,4	достигнута желаемая минимизация целевого показателя, абсолютное значение величины расходов значительно ниже запланированного
C8	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	млн. рублей	93,6	93,6	14,4	достигнута желаемая минимизация целевого показателя, абсолютное значение величины расходов значительно ниже запланированного
C9	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0,0	0,0	0,0	
C10	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	
C11	Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	100,0	100,0	100,0	достигнуто плановое значение целевого показателя

C12	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0,0	0,0	0,0	
C13	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	0,0	0,0	0,0	
C14	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	100,0	100,0	100,0	выполнено, достигнуто плановое значение целевого показателя
C15	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. рублей/чел.	1,0	1,0	1,07	достигнуто
D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде						
D1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	99,1	частичное отклонение показателя связано с истечением нормативного срока эксплуатации приборов учета, либо установленного для них межповерочного интервала. Кроме того, в случаях, предусмотренных пунктом 81 (12) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ресурсоснабжающая организация производит начисление за потребленный объем ЭЭ расчетным путем

D2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	96,0	в связи с истечением нормативного срока эксплуатации общедомовых приборов учета, либо установленного для них межповерочного интервала, расчеты за потребленную на общедомовые нужды электроэнергию производятся по нормативу
D3	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	97,0	незначительное отклонение от планового обусловлено демонтажом части установленных у потребителей приборов учета электроэнергии в связи с проведением поверочных мероприятий
D4	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)	%	0,0	0,0	0,0	
D5	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	н/д	100	7,1	установка общедомовых приборов учета (ОДПУ) в эксплуатируемом жилом фонде затруднена в силу организационных причин, поскольку требуется коллективное решение собственников МКД, принятое большинством голосов на общем собрании. На достижение значений показателя влияет высокая стоимость узлов учета ТЭ и работ по их установке.

D6	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	29,8	100,0	34,9	отклонение величины фактического значения целевого показателя от плановой связано с недостаточной оснащенностью жилого фонда приборами учета воды
D7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	н/д	100	0,1	отклонение показателя от планового значения обусловлено недостаточной оснащенностью многоквартирных домов общедомовыми приборами учета воды
D8	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	н/д	100	39,2	расчетный объем потребления воды начисляется ресурсоснабжающей организацией с применением повышающего коэффициента. В то же время достигается значительная экономия объемов воды, оплачиваемых по показаниям приборов учета, что и обуславливает снижение фактических значений показателя
D9	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	52,0	100,0	69,53	отклонение связано с недостаточной оснащенностью жилого фонда приборами учета природного газа. Кроме того, в связи с истечением нормативного срока эксплуатации приборов учета, либо установленного для них межповерочного интервала, ресурсоснабжающая организация производит начисление за потребленный объем природного газа расчетным путем

D10	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	0,0	100,0	10,1	отклонение связано с недостаточной оснащённостью многоквартирных домов индивидуальными приборами учета природного газа
D11	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	0,0	0,0	0,0	
D12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0,0	0,0	0,0	
Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры						
E1	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./кВт*ч	0,0	0,000004488	0,0	две ведомственные блок-станции в настоящее время находятся на капитальном ремонте
E2	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т у.т./Гкал	0,000026292	0,000026292	0,000000483	выполнено, достигнута желаемая минимизация целевого показателя
E3	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВт*ч	1608316,70	1608316,70	2824000,0	изменение величины нормативных потерь обусловлено высоким износом электросетевого оборудования
E4	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	47054,62	47054,62	-75200,0	выполнено, достигнута желаемая минимизация целевого показателя
E5	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м	-412007,42	-412007,42	-448301,58	выполнено, достигнута желаемая минимизация целевого показателя
E6	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт*ч	4177588,40	4177588,40	1103281,4	выполнено, достигнута желаемая минимизация целевого показателя
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе						

F1	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (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 РФ	ед.	58,0	55,0	129,0	выполнено, фактическое значение величины целевого показателя превышает плановое
F2	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	58,0	55,0	129,0	выполнено, фактическое значение величины целевого показателя превышает плановое