

Эффективность исполнения ВЦЦ

№ п/п	Наименование ВЦЦ	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, тыс. руб.		Индекс результативности исполнения ВЦЦ	Индекс эффективности исполнения ВЦЦ	Эффективность исполнения ВЦЦ
			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области	1 819 491,79	1 452 765,35	139,5	174,8	Высокая

## Оценка результативности и эффективности реализации ВПП

## Результативность исполнения задач ВПП

Код результата задачи	Наименование результата задачи	Единица измерения	Динамика результата	Значения результата задачи		Индекс результативности исполнения задачи	Причины отклонения факта от плана
				Плановое	Фактическое		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйствва, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области</i>							
<i>Задача 1440100000 (цель 01): Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ярославской области</i>							
001	Удельный вес семей, пользующихся субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, к общему объему семей	%	Уменьшение	7,300	5,600	130,4	Субсидия носит заявительный характер. Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
<b>Индекс результативности исполнения задачи</b>							
<b>Задача 1440200000 (цель 01): Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов, проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере</b>							
001	Срок возмещения выданного резерва материальных ресурсов	мес	Увеличение	12,000	12,000	100,0	
002	Проведение инвентаризаций резерва материальных ресурсов	шт	Увеличение	1,000	1,000	100,0	
003	Проведение выездных проверок использования средств резерва материальных ресурсов	шт	Увеличение	70,000	70,000	100,0	
004	Полные и обоснованные ответы на жалобы потребителей и принятие мер в пределах компетенции	%	Увеличение	100,000	100,000	100,0	
005	Организация проведения встреч и круглых столов субъектов правоотношений в сфере ЖКХ	шт	Увеличение	3,000	3,000	100,0	
006	Доля своевременного рассмотрения жалоб потребителей	%	Увеличение	100,000	100,000	100,0	
<b>Индекс результативности исполнения задачи</b>							
<b>Задача 1440300000 (цель 01): Создание материально-технических запасов и иных средств в целях гражданской обороны</b>							
100,0							

001		Доля оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий, от установленного норматива	%	Увеличение	100,000	100,000	100,0	
		<b>Индекс результативности исполнения задачи</b>					<b>100,0</b>	
<b>Задача 1440400000 (цель 01): Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям Ярославской области коммунальных услуг</b>								
001		Протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)	км	Увеличение	2,500	7,200	288,0	запланированный капитальный ремонт тепловых сетей, протяженностью 2,5 км (департамент произвел расчет по среднему диаметру тепловых сетей ГО г. Переславля Залесского по укрупненным сметным нормативам (НИС 81-02-13-2017) с учетом коэффициентов стесненности
		<b>Индекс результативности исполнения задачи</b>					<b>288,0</b>	
<b>Задача 1440500000 (цель 01): Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области</b>								
001		Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов	шт	Увеличение	1 038,000	1 240,000	119,5	
		<b>Индекс результативности исполнения задачи</b>					<b>119,5</b>	
<b>Задача 1440600000 (цель 01): Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области</b>								
001		Количество граждан, которым оказана социальная поддержка	чел	Увеличение	853,000	848,000	99,4	Соответствует 100% от заявленных на указанную поддержку категорию граждан
		<b>Индекс результативности исполнения задачи</b>					<b>99,4</b>	
		<b>Индекс результативности исполнения ВЦП</b>					<b>139,5</b>	

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
о реализации ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области  
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области  
за 2019 год

(Электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

№ п/п	Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования		Причины отклонений от плановых значений
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели целей					
1.1	Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объеме жалоб, поступивших в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и департамент государственного жилищного надзора Ярославской области	%		14,00	8,90	Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг
1.2	Обеспеченность резерва материально-технических ресурсов в соответствии с расчетной потребностью	%		100,00	100,00	
2	<b>Задача 1. Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ярославской области</b>	тыс. руб.				
9	<b>Задача 8. Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов</b>	тыс. руб.				
10	<b>Задача 9. Создание материально-технических запасов и иных средств в целях гражданской обороны</b>	тыс. руб.				
11	<b>Задача 10. Проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере</b>	тыс. руб.				
3	<b>Задача 2. Обеспечение равной доступности жилищно-</b>	тыс. руб.	всего	1573124,817	1265952,750	

1	2	3	4	5	6	7
	коммунальных услуг для населения Ярославской области		ОС	1573124,817	1265952,750	
3.1	Результаты					
3.1.1	Удельный вес семей, пользующихся субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, к общему объему семей	%		7,30	5,60	Субсидия носит заявительный характер. Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
3.2	Мероприятия					
3.2.1	Предоставление субсидии на компенсацию выплаченных доходов ресурсоснабжающих организаций	тыс. руб.	всего	1569124,817	1265952,750	Сумма отклонения размера финансирования от бюджетных обязательств по субсидии РСО в размере 303 172 066,86 руб. состоит из: - суммы кредиторовской задолженности, не профинансированной из областного бюджета, в размере 289 026 888,09 руб. (в том числе по исполнительным листам – 1 891 327,85 руб.), - суммы по непредоставленным отчетам о фактической потребности в субсидии за 2019 год в размере 14 145 178,77 руб.
3.2.2	Предоставление субсидии на компенсацию выплаченных доходов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.	ОС всего	1569124,817 4000,000	1265952,750 0,000	Не урегулирован вопрос ГРЭС. По ассигнованиям ГРЭС ДЖКХЭнРТ по ответственности ДООСИП
4	Задача 3. Обеспечение хранения и целевого использования	тыс. руб.	всего	24878,419	23293,591	

1	2	3	4	5	6	7
	резерва материальных ресурсов, проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере		ОС	24878,419	23293,591	
4.1	Результаты					
4.1.1	Срок исполнения выданного резерва материальных ресурсов	мес		12,00	12,00	
4.1.2	Проведение инвентаризаций резерва материальных ресурсов	шт		1,00	1,00	
4.1.3	Проведение выездных проверок использования средств резерва материальных ресурсов	шт		70,00	70,00	
4.1.4	Полные и обоснованные ответы на жалобы потребителей и принятие мер в пределах компетенции	%		100,00	100,00	
4.1.5	Организация проведения встреч и круглых столов субъектов правоотношений в сфере ЖКХ	шт		3,00	3,00	
4.1.6	Доля своевременного рассмотрения жалоб потребителей	%		100,00	100,00	
4.2	Мероприятия					
4.2.1	Приобретение основных средств	тыс. руб.	всего	7,550	7,500	
			ОС	7,550	7,500	
4.2.2	Приобретение материалов	тыс. руб.	всего	3706,924	3685,579	
			ОС	3706,924	3685,579	Экономия от торгов
4.2.3	Проведение ревизий, испытаний, консервации резерва материальных ресурсов	тыс. руб.	всего	292,300	153,360	
			ОС	292,300	153,360	Отсутствие потребности в выполнении заключенных контрактов
4.2.4	Содержание ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области"	тыс. руб.	всего	19480,224	18199,992	
			ОС	19480,224	18199,992	В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета образовалась
4.2.5	Проведение ремонта резерва материальных ресурсов	тыс. руб.	всего	101,200	101,180	
			ОС	101,200	101,180	кредит задолженность
4.2.6	Проведение мониторинга качества предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, оказание методологической и консультационной помощи населению посредством проведения встреч и круглых	тыс. руб.	всего	1289,221	1144,980	
						В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета образовалась кредит задолженность

1	2	3	4	5	6	7
	столов отделом мониторинга и общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области"		ОС	1289,221	1144,980	
4.2.7	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области"	тыс. руб.	всего ОС	1,000 1,000	1,000 1,000	
5	<b>Задача 4. Создание материально-технических запасов и иных средств в целях гражданской обороны</b>	тыс. руб.	всего ОС	0,000 0,000		
5.1	Результаты					
5.1.1	Доля оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий, от установленного норматива	%		100,00	100,00	
5.2	Мероприятия					
5.2.1	Закупка и хранение материально-технических средств в целях гражданской обороны	тыс. руб.	всего ОС	0,000 0,000		
6	<b>Задача 5. Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям Ярославской области коммунальных услуг</b>	тыс. руб.	всего ОС МБ	52631,579 50000,000 2631,579	13000,000 13000,000	
6.1	Результаты					
6.1.1	Протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)	км		2,50	7,20	запланированный капитальный ремонт тепловых сетей, протяженностью 2,5 км (департамент произвел расчет по среднему диаметру тепловых сетей ГО г. Переславля-Залесского по укрупненным сметным нормативам (НПС 81-02-13-2017) с учетом коэффициентов стесненности
6.2	Мероприятия					
6.2.1	Субсидия на выполнение мероприятий по обеспечению	тыс. руб.	всего	52631,579	13000,000	

1	2	3	4	5	6	7
1	Бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Ярославской области		ОС	50000,000	13000,000	Недофинансирование средств из областного бюджета
			МБ	2631,579	2496,072	Уменьшился общий размер субсидии В соответствии с ПП ЯО № 444-п «Уровень софинансирования расходных обязательств МО за счет средств областного бюджета в отношении каждого МО устанавливается в размере не более 95 процентов расходных обязательств», т.е. раз уменьшилась общая сумма, то и софинансирование тоже уменьшилось до 5%
7	Задача 6. Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области	тыс. руб.	всего ОС	137295,970 137295,970	116823,662 116823,662	
7.1	Результаты					
7.1.1	Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов	шт		1038,00	1240,00	
7.2	Мероприятия					
7.2.1	Предоставление субсидии Региональному фонду содействия капитальному ремонту МКД ЯО на осуществление уставной деятельности в целях проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Ярославской области	тыс. руб.	всего ОС	137295,970 137295,970	116823,662 116823,662	Недофинансирование средств из областного бюджета
8	Задача 7. Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области	тыс. руб.	всего ОС	31561,000 31561,000	31199,270 31199,270	
8.1	Результаты					
8.1.1	Количество граждан, которым оказана социальная поддержка	чел		853,00	848,00	Соответствует 100% от заявленных на указанную поддержку категорию граждан



1	2	3	4	5	6	7
8.2	Мероприятия					
8.2.1	Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня безопасности коммунальными услугами	тыс. руб.	всего ОС	31561,000 31561,000	31199,270 31199,270	
	Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего ОС МБ	1819491,785 1816860,206 2631,579	1450269,274 1450269,274	