

Отчет о ходе реализации государственной программы Челябинской области  
«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на  
территории Челябинской области» в 2019 году  
*(утверждена Постановлением Правительства Челябинской области от 22.12.2016 № 726-П)*

Ответственный исполнитель государственной программы:  
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном периоде.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) конечного и непосредственного результата (далее именуются - показатели (индикаторы) государственной программы Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области» в 2019 году (далее – государственная программа), ответственный исполнитель которой является Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее – МТРЕ) представлены в таблицы 1.

Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов)  
государственной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2018 год	2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»						
Задача 1. Соблюдение баланса интересов производителей и потребителей товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию						
Показатель конечного результата (индикатор)						
1.	Объем потерь тепловой энергии от общего объема произведенного тепла	процентов	Не более 16	Не более 14	11,7	-
2.	Снижение величины потерь электрической энергии по отношению к уровню 2012 года	процентов	11,4	11,4	26,1	<p>Указанное снижение объема потерь по факту 2019 года обусловлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- высокими температура наружного воздуха в зимний период относительно среднестатистическими показателями;</li> <li>- снижение потерь электрической энергии по сетям иных ТСО в 2019 году относительно плана обусловлено снижением потерь электрической энергии, относимых на ТСО - ООО «Урал Ресурс», из-за передачи сетевых активов ТСО в «Челябэнерго» с 1.10.2019 и учета их потерь за октябрь - декабрь 2019 года в общем объеме потерь «Челябэнерго».</li> <li>- снижение объема потерь по факту 2019 года по сетям «Челябэнерго» обусловлено снижением коммерческих потерь в рамках реализации мероприятий энергосервисного контракта по установке приборов коммерческого учета электрической энергии на границах с потребителями электрической энергии. Значение показатель может быть рассчитано по окончанию отчетного периода.</li> </ul>

Показатель непосредственного результата (индикатор)						
1.1	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на услуги которых в соответствии с требованиями федерального законодательства установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и представивших расчетные материалы и предложения по установлению долгосрочных тарифов	процентов	100	100	100	-
1.2	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, которым утверждены производственные программы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и представивших предложения по утверждению производственных программ	процентов	100	100	100	-
1.3	Соответствие установленного гражданам, проживающим на территории Челябинской области, размера платы за коммунальные услуги индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации	Соответствует /не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	-
1.4	Доля перекрестного субсидирования между потребителями услуг	процентов	1,6	1,6	0	В 2019 году Министерством завершён процесс ликвидации «перекрестного субсидирования» в тарифах на тепловую энергию и воду во

	теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в общем объеме валовой выручки от услуг указанных организаций					исполнение требований законодательства РФ о недопущении установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня для одних категорий потребителей за счет установления тарифов выше экономически обоснованного уровня для других категорий потребителей.
1.5	Экономия затрат потребителей на оплату энергоресурсов и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения	млн. рублей	9000,00	9000,00	14000,00	В 2019 году регулируемые организациями было предложено к включению в тарифы на 2020 год на тепловую, электрическую энергию и воду 88,7 млрд руб. По результатам технических и экономических экспертиз при установлении тарифов на 2020 год исключены экономически необоснованные расходы регулируемых организаций в размере 14000,00 млн рублей. Размер экономии был определен после установленного законодательством срока утверждения тарифов на 2020 г., т.е. после 20 декабря 2019 г
1.6	Условная экономия от согласования цен на ресурсы, используемые при определении в текущем уровне цен сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на объектах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются за счет средств бюджета Челябинской области	млн. рублей	120,0	120,0	-	В 2019 году обращений по согласованию цен на ресурсы, используемые при определении в текущем уровне цен сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на объектах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются за счет средств бюджета Челябинской области МТриЭ не поступало. Учитывая, что согласование имеет заявительный характер, данный показатель не используется при расчете оценке эффективности реализации государственной программы.
1.7	Доля организаций, которым утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в общем количестве организаций, представивших расчеты для утверждения указанных нормативов	процентов	100	100	100	-
1.8	Доля организаций, которым утверждены нормативы удельного расхода топлива при	процентов	100	100	100	-

	производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для утверждения указанных нормативов					
1.9	Количество интервью, данных представителями МТРИЭ средствами массовой информации	единиц	Не менее 20	Не менее 20	23	-
1.10	Доля организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих организаций, а также субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и услуг по транспортировке газа по трубопроводам на территории Челябинской области, соблюдающих требования по соблюдению стандартов раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством, в общем количестве таких организаций и субъектов естественных монополий	процентов	100	100	100	-
1.11	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с требованиями, установленными МТРИЭ, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	процентов	100	100	100	-

1.12	Доля проведенных МТРИЭ плановых проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соответствии с утвержденным Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ежегодным планом проведения плановых проверок, размещенным в автоматизированной системе "Единый реестр проверок", в общем количестве запланированных проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	процентов	100	100	100	-
1.13	Доля рассмотренных МТРИЭ дел об административных правонарушениях в общем количестве фактов, выявленных МТРИЭ нарушений	процентов	100	100	100	-
1.14	Доля введенных в эксплуатацию сетевых мощностей в плановом объеме ввода в эксплуатацию сетевых мощностей, учтенном в инвестиционных программах организаций	процентов	100	100	100	-
2.	Ежегодное утверждение схем и программ перспективного развития электроэнергетики Челябинской области	утверждены/не утверждены	утверждена	утверждена	утверждена	-

Задача 2. Устранение причин повышения стоимости подключения конечных потребителей к системам энергоснабжения и причин ограничения данного подключения

Показатель конечного результата (индикатор)

1	Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, единиц	единиц	3	3	3	
---	--	--------	---	---	---	--

Показатели непосредственного результата (индикатор)

1.1	Отношение средней стоимости подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям к размеру внутреннего валового продукта на душу населения	процентов	13,36	20	2,54	Показателя характеризует снижение предельной стоимости подключения потребителей по договорам технологического присоединения, что характеризует улучшение состояния инвестиционного климата, а также облегчение условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения
1.2	Доля организаций, которым установлены размеры платы (тарифы) за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, к электрическим сетям, к централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для установления размеров указанной платы и (или) указанных тарифных ставок	процентов	100	100	100	-
1.3	Доля информации, размещенной на едином региональном информационном портале Челябинской области «Подключение 74», от общего количества информации, необходимой для размещения на указанном портале	процентов	100	100	100	-
1.4	Срок технологического подключения к электрическим сетям	дней	90	90	77	Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. В связи с чем, Губернатором Челябинской области утверждены «дорожные карты» улучшения показателей и внедрения лучших практик



						<p>Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области, направленные для облегчения условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения</p> <p>Целевые модели направлены на сокращение сроков и количества процедур при подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, сетям газораспределения, системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.</p> <p>Показатель рассчитан по данным, представленным ресурсоснабжающими организациями по факту 2019 года.</p>
1.5	Срок подключения к газораспределительной сети	дней	170	170	165	<p>Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. В связи с чем, Губернатором Челябинской области утверждены «дорожные карты» улучшения показателей и внедрения лучших практик</p> <p>Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области, направленные для облегчения условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения</p> <p>Целевые модели направлены на сокращение сроков и количества процедур при подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, сетям газораспределения, системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.</p> <p>Показатель рассчитан по данным, представленным ресурсоснабжающими организациями по факту 2019 года.</p>

II. Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в 2019 году, выполненных в установленные сроки, включая описание результатов реализации мероприятий государственной программы в 2019 году, в том числе контрольных событий.

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации мероприятия	окончания реализации мероприятия	начала реализации мероприятия	окончания реализации мероприятия,	запланированы	достигнуты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятие Обеспечение деятельности МТРИЭ	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	среднее отклонение прогнозных от фактических индикативных показателей 10%	среднее отклонение прогнозных от фактических индикативных показателей не превысило 10%	Выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: мероприятие реализовано в соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным приказом МТРИЭ от 28.06.2019г. №176									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы: отсутствуют.									
	Контрольное событие Утверждены (установлены) цены (тарифы) на тепловую энергию, на услуги водоснабжения и водоотведения на следующий регулируемый	Первый заместитель Министра Дрыга А.А..	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X	Выполнено

	период								
	Контрольное событие Установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А	X	30.11.2019	X	30.11.2019	X	X	Выполнено
	Контрольное событие Установлены тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X	Выполнено
	Контрольное событие Утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X	Выполнено

	<p>Контрольное событие Проведен анализ цен (тарифов, сборов, надбавок, ставок, наценок, размеров платы) на регулируемые виды деятельности</p>	<p>Заместитель Министра Черепанова Е.В.</p>	<p>X</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Контрольное событие Утверждены нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии</p>	<p>Первый заместитель Министра Дрыга А.А.</p>	<p>X</p>	<p>30.06.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>30.06.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Контрольное событие Обеспечена информационная открытость, взаимодействие со средствами массовой информации, в том числе с использованием государственных информационных систем</p>	<p>Заместитель Министра Черепанова Е.В.</p>	<p>X</p>	<p>30.06.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>30.06.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Контрольное событие Обеспечен региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, организациями водоснабжения и (или) водоотведения,</p>	<p>Заместитель Министра Черепанова Е.В.</p>	<p>X</p>	<p>30.06.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>30.06.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Выполнено</p>

	организаций, осуществляющих деятельность в сфере естественных монополий								
	Контрольное событие Обеспечен государственный контроль (надзор) за соблюдением порядка ценообразования на территории Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	30.06.2019 31.12.2019	X	30.06.2019 31.12.2019	X	X	Выполнено
	Контрольное событие Рассмотрены в пределах компетенции МТРИЭ дела об административных правонарушениях	Заместитель Министра Черепанова Е.В.	X	30.06.2019 31.12.2019	X	30.06.2019 31.12.2019	X	X	Выполнено
	Контрольное событие Утверждены инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	30.06.2019 31.12.2019	X	30.06.2019 31.12.2019	X	X	Выполнено

	<p>Контрольное событие Установлены для территориальных сетевых организаций стандартизированные тарифные ставки на технологическое присоединение к электрическим сетям</p>	<p>Первый заместитель Министра Дрыга А.А.</p>	<p>X</p>	<p>30.06.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>30.06.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Контрольное событие Установлены стандартизированные тарифные ставки на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения</p>	<p>Первый заместитель Министра Дрыга А.А.</p>	<p>X</p>	<p>30.06.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>30.06.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Контрольное событие: Утверждены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, проектных, изыскательских и экспертных работ, используемых при определении в текущем уровне цен сметной стоимости объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляется за счет средств областного бюджета</p>	<p>Заместитель Министра Черепанова Е.В.</p>	<p>X</p>	<p>31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Выполнено</p>

2.	Мероприятие Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	доля теплоснабжающих организаций, которым предоставлены субсидии от общего объема организаций, подавших заявление, 100%	100 % теплоснабжающи х организаций, подавших заявление в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области 20.02.2019г. №50- П предоставлены субсидии на компенсацию выпадающих доходов	Выполнено
----	--	---	------------	------------	------------	------------	--	---	-----------

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: мероприятие реализовано в соответствии с планом реализации государственной программы, утверждённым приказом МТРИЭ от 28.06.2019г. №176

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы: отсутствуют.

2.1	Контрольное событие: Подготовлен и утвержден порядок предоставления субсидий теплоснабжающим организациям	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	30.04.2019	X	30.04.2019	X	X	Выполнено
2.2	Контрольное событие Предоставлены субсидии теплоснабжающим организациям в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019	X	30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019	X	X	Выполнено

3	Мероприятие Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	01.12.2018 01.12.2019	01.05.2019	01.12.2018 01.12.2019	01.05.2019	Утверждение схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области	Распоряжением Губернатора Челябинской области от 30.04.2019г. № 561-р утверждена схема и программы развития электроэнергетик и Челябинской области на 2020- 2024 гг.	Выполнено
---	--	--	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--	--	-----------

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: мероприятие реализовано в соответствии с планом реализации государственной программы, утверждённым приказом МТРиЭ от 28.06.2019г. №176

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы: отсутствуют.

3.1	Контрольное событие Выполнение I этапа научно-исследовательской работы по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области.	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	27.12.2018 27.12.2019	X	27.12.2018 27.12.2019	X	X	Выполнено
3.2	Контрольное событие: Выполнение II этапа научно-исследовательской работы по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области.	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	01.05.2019	X	01.05.2019	X	X	Выполнено



3.3	Контрольное событие: Утверждение схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	01.05.2019	X	01.05.2019	X	X	Выполнено
4.	Установление для территориальных сетевых организаций размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизованным тарифных ставок, определяющих величину этой платы; установление тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, к централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения; установление размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизованным тарифных ставок, определяющих ее величину	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Соблюдение сроков принятия тарифных решений, анализ представленных документов	Нарушение сроков при рассмотрении документов и принятии тарифных решений не допущено	Выполнено

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: мероприятие реализовано в соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным приказом МТРИЭ от 28.06.2019г. №176

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы: отсутствуют.

	<p>Контрольное событие: устранение причин повышения стоимости подключения конечных потребителей к системам энергоснабжения и причин ограничения данного подключения; создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности на территории Челябинской области ввиду сокращения сроков технологического присоединения к электрическим сетям и к газораспределительной сети</p>	<p>Первый заместитель Министра Дрыга А.А.</p>	<p>X</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Выполнено</p>
--	--	---	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------	------------------

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

Таблица 3

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	
		всего:	2 847 341,00	2 490 731,41	
		федеральный бюджет	Не предусмотрены	Не предусмотрены	
		областной бюджет:	2 847 341,00	2 490 731,41	
	«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»	Мероприятие: Обеспечение деятельности МТРИЭ	74 631,81	65 504,74	неисполнение по мероприятию – образовавшаяся экономия объема средств областного бюджета, распределяемые по решениям Губернатора Челябинской области, а также неиспользованный ФОТ, образовавшейся в связи с увольнением сотрудников в течение года; КОСГУ 221,222,225,226,346,349,310 экономия средств за счет оптимизации расходов
		Мероприятие: Предоставление субсидий на	2 763 583,23	2 416 100,72	неисполнение по мероприятию - с учетом поступивших в ноябре-

		компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Челябинской области			декабре 2019 года заявлений от организаций, а также ввиду того, что фактический объем полезного отпуска тепловой энергии в осенний и зимний период 2019 года оказался ниже планируемого
		Мероприятие Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области	9 125,96	9 125,96	-
		Мероприятие по установлению для территориальных сетевых организаций размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы; установление тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, к централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения; установление размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям	Без финансирования	Без финансирования	-

		газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину			
		бюджеты муниципальных образований	Не предусмотрены	Не предусмотрены	
		внебюджетные источники	Не предусмотрены	Не предусмотрены	

#### IV. Информация о соблюдении установленных требований по реализации государственной программы.

1. Реквизиты правового акта, утвердившего изменения в государственную программу в части ее приведения в соответствие с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период:

Постановление Правительства Челябинской области от 17 апреля 2019 г. № 177-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2016 г. № 726-П»;

Постановление Правительства Челябинской области от 31 декабря 2019 г. № 643-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2016 г. № 726-П».

2. Реквизиты правового акта, утвердившего план реализации государственной программы, а также правовых актов, утвердивших изменения в него:

Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.06.2019г. №176;

Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 09.01.2020г. №6.

3. Реквизиты заключений Министерства экономического развития Челябинской области на план реализации государственной программы (изменения в него):

Заключение Министерства экономического развития Челябинской области №02/3946 от 26.06.2019г.;

Заключение Министерства экономического развития Челябинской области б/н.

4. Плана реализации государственной программы размещен на сайте МТРИЭ [www.tarif74.ru](http://www.tarif74.ru) в разделе «Деятельность Министерства – Государственные программы».



V. Информация о внесенных в государственную программу изменениях.

Таблица 4

Сведения о внесенных изменениях в государственную программу  
«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»  
за 2019 год

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Правительства челябинской области от 17 апреля 2019 г. № 177-ПО внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2016 г. № 726-П	приведение в соответствие	Приведение в соответствие Государственной программы Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области» с Законом Челябинской области №852-ЗО от 26.12.2018 года «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2.	Постановление Правительства челябинской области от 24 октября 2019 г. № 462-П О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2016 г. № 726-П	приведение в соответствие	Приведение в соответствие Государственной программы Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области» (далее – государственная программа) требованиям постановления Правительства Челябинской области от 28 мая 2019 г. № 243-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».
2.	Постановление Правительства челябинской области от 26 декабря 2019 г. № 462-П О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2016 г. № 726-П	приведение в соответствие	Приведение в соответствие Государственной программы Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области» с Законом Челябинской области №62-ЗО от 26.12.2019 года «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

## VI. Оценка эффективности реализации государственной программы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Степень достижения плановых значений	Отклонение
			2019 год			
			план	факт		
Государственная программа Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»						
	Исполнение расходов на реализацию государственной программы		2 847 341,00	2 490 731,41	-	-
1	*Объем потерь тепловой энергии от общего объема произведенного тепла <i>(желаемая тенденцией развития - снижение значений)</i>	процентов	Не более 14	11,7	1	1,2
2	*Снижение величины потерь электрической энергии по отношению к уровню 2012 года	процентов	11,4	26,1	1	2,29
3	**Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на услуги которых в соответствии с требованиями федерального законодательства установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и представивших расчетные материалы и предложения по установлению долгосрочных тарифов	процентов	100	100	1	1,00



4	**Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, которым утверждены производственные программы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и представивших предложения по утверждению производственных программ	процентов	100	100	1	1,00
5	**Соответствие установленного гражданам, проживающим на территории Челябинской области, размера платы за коммунальные услуги индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации	Соответствует/не соответствует	Соответствует	Соответствует	1	1,00
6	**Доля перекрестного субсидирования между потребителями услуг теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в общем объеме валовой выручки от услуг указанных организаций <i>(желаемая тенденцией развития - снижение значений)</i>	процентов	1,6	0	0	0
7	**Экономия затрат потребителей на оплату энергоресурсов и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения	млн. рублей	9000,00	14000,00	0,9	1,56

8	**Условная экономия от согласования цен на ресурсы, используемые при определении в текущем уровне цен сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на объектах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются за счет средств бюджета Челябинской области	млн. рублей	120	0	0	0
9	**Доля организаций, которым утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в общем количестве организаций, представивших расчеты для утверждения указанных нормативов	процентов	100	100	1	1,00
10	**Доля организаций, которым утверждены нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для утверждения указанных нормативов	процентов	100	100	1	1,00
11	**Количество интервью, данных представителями МТРИЭ средствам массовой информации	единиц	20	23	1	1,15

12	<p>**Доля организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих организаций, а также субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и услуг по транспортировке газа по трубопроводам на территории Челябинской области, соблюдающих требования по соблюдению стандартов раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством, в общем количестве таких организаций и субъектов естественных монополий</p>	процентов	100	100	1	1,00
13	<p>**Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с требованиями, установленными МТРИЭ, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности</p>	процентов	100	100	1	1,00
14	<p>**Доля проведенных МТРИЭ плановых проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соответствии с утвержденным Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ежегодным планом проведения плановых проверок, размещенным в автоматизированной системе "Единый реестр проверок", в общем количестве</p>	процентов	100	100	1	1,00

	запланированных проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности					
15	**Доля рассмотренных МТриЭ дел об административных правонарушениях в общем количестве фактов, выявленных МТриЭ нарушений	процентов	100	100	1	1,00
16	**Доля введенных в эксплуатацию сетевых мощностей в плановом объеме ввода в эксплуатацию сетевых мощностей, учтенном в инвестиционных программах организаций	процентов	100	100	1	1,00
17	**Ежегодное утверждение схем и программ перспективного развития электроэнергетики Челябинской области	утверждены/не утверждены	утверждена	утверждена	1	1,00
18	*Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, единиц	единиц	3	3	1	1,00
19	**Отношение средней стоимости подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям к размеру внутреннего валового продукта на душу населения <i>(желаемая тенденцией развития - снижение значений)</i>	процентов	20	2,54	0,9	7,87

20	**Доля организаций, которым установлены размеры платы (тарифы) за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, к электрическим сетям, к централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для установления размеров указанной платы и (или) указанных тарифных ставок	процентов	100	100	1	1,00
21	**Доля информации, размещенной на едином региональном информационном портале Челябинской области «Подключение 74», от общего количества информации, необходимой для размещения на указанном портале	процентов	100	100	1	1,00
22	**Срок технологического подключения к электрическим сетям <i>(желаемая тенденцией развития - снижение значений)</i>	дней	90	77	1	1,17
23	**Срок подключения к газораспределительной сети <i>(желаемая тенденцией развития - снижение значений)</i>	дней	170	165	1	1,03

*\*Показатели конечного результата*

*\*\*Показатели непосредственного результата*

## Расчет эффективности реализации Государственной программы

Степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе, рассчитывается по формуле:

$$СД_{пр} = \sum_1^S П_{пр} / S, \text{ где:}$$

$СД_{пр}$  - степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе;

$П_{пр}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора) проекта;

$S$  - число показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе.

Для определения степени достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе, определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) проекта ( $П_{пр}$ ) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов) проекта, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$П_{пр} = ЗП_{пр/ф} / ЗП_{пр/п}, \text{ где:}$$

$ЗП_{пр/ф}$  - значение показателя (индикатора) проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{пр/п}$  - плановое значение показателя (индикатора) проекта;

для показателей (индикаторов) проекта, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$П_{пр} = ЗП_{пр/п} / ЗП_{пр/ф}, \text{ где:}$$

$ЗП_{пр/п}$  - плановое значение показателя (индикатора) проекта;

$ЗП_{пр/ф}$  - значение показателя (индикатора) проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей (индикаторов)		степень достижения планового значения показателя (индикатора)	Если: <b>1 &lt; Ппр &lt; 1,5,</b> то <b>Ппр = 1</b>
		2019 год			
		ЗП <sub>пр/п</sub>	ЗП <sub>пр/ф</sub>		
Государственная программа Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»				<b>Ппр</b>	Если: <b>Ппр &gt; 1,5,</b> то <b>Ппр = 0,9</b>
	Расходы по ГП (факт/план)	2 847 341,00	2 490 731,41	0,87	
1	Объем потерь тепловой энергии от общего объема произведенного тепла	14	11,7	1,20	1*
2	Снижение величины потерь электрической энергии по отношению к уровню 2012 года*	11,4	26,1	2,29	0,9*
3	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на услуги которых в соответствии с требованиями федерального законодательства установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и представивших расчетные материалы и предложения по установлению долгосрочных тарифов	100	100	1,00	1

4	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, которым утверждены производственные программы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и представивших предложения по утверждению производственных программ	100	100	1,00	1
5	Соответствие установленного гражданам, проживающим на территории Челябинской области, размера платы за коммунальные услуги индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации	Соответствует	Соответствует		1
6	Доля перекрестного субсидирования между потребителями услуг теплоснабжающих организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)	1,6	1,4		0



	водоотведение, в общем объеме валовой выручки от услуг указанных организаций				
7	Экономия затрат потребителей на оплату энергоресурсов и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения	9000	14000	1,56	0,9
8	Условная экономия от согласования цен на ресурсы, используемые при определении в текущем уровне цен сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на объектах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются за счет средств бюджета Челябинской области	120	0		0
9	Доля организаций, которым утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в общем количестве организаций, представивших расчеты для утверждения указанных нормативов	100	100	1,00	1

10	Доля организаций, которым утверждены нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для утверждения указанных нормативов	100	100	1,00	1
11	Количество интервью, данных представителями МТРИЭ средствами массовой информации	20	23	1,15	1
12	Доля организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих организаций, а также субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и услуг по транспортировке газа по трубопроводам на территории Челябинской области, соблюдающих требования по соблюдению стандартов раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством, в общем количестве таких организаций и субъектов естественных монополий	100	100	1,00	1

13	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с требованиями, установленными МТРИЭ, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	100	100	1,00	1
14	Доля проведенных МТРИЭ плановых проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соответствии с утвержденным Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ежегодным планом проведения плановых проверок, размещенным в автоматизированной системе "Единый реестр проверок", в общем количестве запланированных проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	100	100	1,00	1
15	Доля рассмотренных МТРИЭ дел об административных правонарушениях в общем количестве	100	100	1,00	1

	фактов, выявленных МТРИЭ нарушений				
16	Доля введенных в эксплуатацию сетевых мощностей в плановом объеме ввода в эксплуатацию сетевых мощностей, учтенном в инвестиционных программах организаций	100	100	1,00	1
17	Ежегодное утверждение схем и программ перспективного развития электроэнергетики Челябинской области	утверждена	утверждена		1
18	Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, единиц	3	3	1,00	1*
19	Отношение средней стоимости подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям к размеру внутреннего валового продукта на душу населения	20	2,54		0,9
20	Доля организаций, которым установлены размеры платы (тарифы) за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, к электрическим сетям, к централизованной системе холодного водоснабжения,	100	100	1,00	1

	горячего водоснабжения и водоотведения и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для установления размеров указанной платы и (или) указанных тарифных ставок				
21	Доля информации, размещенной на едином региональном информационном портале Челябинской области «Подключение 74», от общего количества информации, необходимой для размещения на указанном портале	100	100	1,00	1
22	Срок технологического подключения к электрическим сетям	90	77		1
23	Срок подключения к газораспределительной сети	170	165		1

\*показатели конечного результата

1. Степени достижения целей и решения задач государственной программы (показатели непосредственного результата) -  $СР_{гпн/р} = 0,890$   
*Расчет показателя: сумма показателей степени достижения показателей непосредственного результата (Пнр) / количество показателей = 17,8/20 = 0,890*
2. Степень достижения целей и решения задач государственной программы (показатели конечного результата)  $СР_{гпк/р} = 0,967$   
*Расчет показателя: сумма степени достижения показатели конечного результата (Пкр) / количество показателей = 2,9/3 = 0,967*
3. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию

государственной программы запланированному уровню

затрат –  $C_{с\text{узгп}} = 0,875$

*Расчет показателя: расходы по ГП (факт/план) = 2490731,41/2847341,00 = 0,875*

4. Степень реализации мероприятий государственной программы -  $СР_{\text{м}} = 1$ .

*Расчет показателя: количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме или частично/ общее количество мероприятий подпрограммы = 4/4 = 1*

5. Эффективность деятельности ответственного исполнителя –  $ЭДО = 0,67$

*Расчет показателя: количество реализованных полномочий ответственным исполнителем/3 = (1+1+0)/3 = 0,67*

**Эффективность реализации Государственной программы  $ЭР_{\text{гп}} = 0,92$**

$ЭР_{\text{гп}} = k_{10} \times СР_{\text{гп/п/р}} + k_{11} \times C_{с\text{узгп}} + k_{12} \times СР_{\text{м}} + k_{13} \times СР_{\text{гп/к/р}} + k_{14} \times ЭДО$ , где:

*$k_{10}$  - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач государственной программы (показатели непосредственного результата) ( $k_{10} = 0,35$ );*

*$k_{11}$  - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат ( $k_{11} = 0,1$ );*

*$k_{12}$  - весовой коэффициент степени реализации мероприятий государственной программы ( $k_{12} = 0,1$ );*

*$k_{13}$  - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач государственной программы (показатели конечного результата) ( $k_{13} = 0,35$ );*

*$k_{14}$  - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы ( $k_{14} = 0,1$ ).*

*Расчет показателя:  $0,89 \times 0,35 + 0,875 \times 0,1 + 1 \times 0,1 + 0,967 \times 0,35 + 0,67 \times 0,1 = 0,904$*

Выводы о ходе реализации государственной программе Челябинской области  
«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов)  
на территории Челябинской области»

Государственная программа «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области» утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 22 декабря 2016 г. № 726-П.

Государственная программа, а также план реализации государственной приведены в соответствие с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.» и в соответствии с требованиями размещены на сайте МТРИЭ [www.tarif74.ru](http://www.tarif74.ru) в разделе «Деятельность Министерства – Государственные программы»

Целевые индикаторы и показатели государственной программы характеризуют ход ее реализации, степень решения задач и достижения цели.

По итогам реализации государственной программы в 2019 году все мероприятия исполнены в установленные сроки, в полном объеме. Степень выполнения мероприятий равна «1».

Степень достижения показателей (индикаторов) конечного результата государственной программы составила «0,97», показателей (индикаторов) непосредственного результата «0,9». Обоснование отклонений планового значения показателей от фактического представлено в Таблице 1.

Источник финансирования государственной программы – бюджет Челябинской области.

По результатам 2019 года при реализации государственной программы, освоено 2490731,42 тыс. рублей (87,5%) бюджетных средств (данные подтверждены Министерством Финансов Челябинской области), в том числе:

по мероприятию, направленному на обеспечение деятельности МТРИЭ расходы составили – 65504,74 тыс. рублей или 87,8% (неисполнение 12,2% от объема средств, которое включает в себя средства областного бюджета, распределяемые по решениям Губернатора Челябинской области, а так же неиспользованный ФОТ, образовавшейся в связи с увольнением сотрудников в течение года; КОСГУ 221,222,225,226,346,349,310 экономия средств за счет оптимизации расходов);

по мероприятию, направленному на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций – 2416100,72 тыс. рублей (87,4%) (неисполнение 12,6% - с учетом поступивших в ноябре-декабре 2019 года заявлений от организаций, а также ввиду того, что фактический объем полезного отпуска тепловой энергии в осенний и зимний период 2019 года оказался ниже планируемого, образовалась неосвоенная сумма субсидий);

по мероприятию, направленному на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области на 2020-2024 гг. – 9125,96 тыс. рублей (100%).