



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024 № 551-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 11.07.2018
№ 2036-п/1, за 2023 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1, за 2023 год.

Первый заместитель
главы городского округа

А.А.Дроботов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
551-п/1 от 29.03.2024

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1, за 2023 год

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1 (далее - Программа), является осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.

Для достижения поставленной цели планировались задачи:

- Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;
- Задача 4: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, средств областного бюджета и внебюджетных средств (средств собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД) и (или) Управляющей организации (далее – УО)).

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2023 году



осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2254-п/1 (далее – Порядок предоставления субсидий).

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 12 245 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 11 825 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 420 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2023 году фактические затраты составили 9 644 тыс. руб. или 78,8 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 9 227 тыс. руб. или 78,0 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств – 417 тыс. руб. или 99,3 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2023 году составило 9 227 тыс. руб. или 78,0 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы:

1. По мероприятию 1.3 «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства не менее 30 %) запланировано финансирование в объеме 1 338 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 931 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 407 тыс. руб.



Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 338 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 931 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств – 407 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Распределение денежных средств по Соглашению (договору) субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ООО "УК "Стрела", 524-дг/2.1-1.1 от 24.08.2023 (Ленина 112)	1	930,477	407,471	1	930,477	407,471
Итого по мероприятию:	1	930,477	407,471	1	930,477	407,471
		1 337,948			1 337,948	
% софинансирования		69,545	30,455		69,545	30,455

2. По мероприятию 4.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано финансирование в объеме 4 404 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 398 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств – 5,7 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 288 тыс. руб. или 97,37 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 282 тыс. руб. или 97,36 % от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств – 5,7 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Распределение денежных средств по Соглашениям (договорам) субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты Соглашения (договора) МКД	(адрес	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
		кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ТСН "Офицерская 19", 332-дг/2.1 от 15.05.2023 (Офицерская 19 п.4)		1	129,870	0,130	1	129,870	0,130
ТСЖ "Ботанический сад", 333-дг/2.1 от 15.05.2023 (Полякова 28 п.1)		1	129,870	0,130	1	129,870	0,130
ООО "ДЖКХ Автозаводский", 343-дг/2.1 от 16.05.2023 (Авгостроителей 36 п.1)		1	129,870	0,130	1	129,870	0,130
ООО "УК № 2 ЖКХ", 347-дг/2.1 от 23.05.2023 (Буденного 5, п.14)		1	79,920	0,080	1	79,920	0,080
ООО "УК № 2 ЖКХ", 348-дг/2.1 от 23.05.2023 (Юбилейная 79 п.3)		1	79,920	0,080	1	79,920	0,080
ООО "УК № 2 ЖКХ", 349-дг/2.1 от 23.05.2023 (Свердлова 25 п.16)		1	79,920	0,080	1	79,920	0,080
ООО "УК № 2 ЖКХ", 350-дг/2.1 от 23.05.2023 (Ст.Разина 46 п.1)		1	79,920	0,080	1	79,920	0,080
ООО "УК № 2 ЖКХ", 351-дг/2.1 от 23.05.2023 (Буденного 10 п.4)		1	79,920	0,080	1	79,920	0,080
ООО "УК № 2 ЖКХ", 352-дг/2.1 от 23.05.2023 (Юбилейная 53 п.6)		1	79,920	0,080	1	79,920	0,080
ООО "УК № 2 ЖКХ", 353-дг/2.1 от 23.05.2023 (Приморский 33 п.1)		1	79,920	0,080	1	79,920	0,080
ООО УК "Уютный дом", 425-дг/2.1 от 19.06.2023 (40 лет Победы 122 п.4)		1	129,500	0,500	1	129,500	0,500
ООО "Гарант", 426-дг/2.1 от 19.06.2023 (б-р Ленина 13 п.1)		1	119,800	0,200	1	119,800	0,200
ООО "Гарант", 427-дг/2.1 от 19.06.2023 (Банькина 30 п.4)		1	129,800	0,200	1	129,800	0,200
ООО УК "Уютный дом", 428-дг/2.1 от 19.06.2023 (Гая 2 п.10)		1	209,000	1,000	1	209,000	1,000
ООО УК "Энерджи", 429-дг/2.1 от 20.06.2023 (Ленинский 24 п.4)		1	79,920	0,080	1	79,920	0,080
ООО УК "Энерджи", 430-дг/2.1 от 20.06.2023 (Ст.Разина 22 п.15)		1	209,790	0,210	1	209,790	0,210
ООО "УК № 1 ЖКХ", 433-дг/2.1 от 21.06.2023 (Свердлова 52 п.4)		1	129,870	0,130	1	129,870	0,130
ООО УК "Восточная", 440-дг/2.1 от 23.06.2023 (Юбилейная 41 п.5)		1	79,920	0,130	1	79,920	0,130
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 443-дг/2.1 от 28.06.2023 (Победы 78 п.2)		1	47,900	0,100	1	47,900	0,100
ООО "ДЖКХ", 504-дг/2.1 от 16.08.2023 (Есенина 6 п.1)		1	129,870	0,130	1	129,870	0,130
ООО "ДЖКХ", 505-дг/2.1 от 16.08.2023 (Громовой 50 п.6)		1	129,870	0,130	1	129,870	0,130
ООО "ДЖКХ", 506-дг/2.1 от 16.08.2023 (Есенина 4 п.5)		1	79,920	0,080	1	79,920	0,080
ООО УК "Лучший квартал", 530-дг/2.1-1.1 от 28.08.2023 (Куйбышева 36 п.4)		1	209,790	0,210	1	209,790	0,210
ООО УК "АТП Сервис", 531-дг/2.1 от 28.08.2023 (Автозаводское 41 п.2)		1	209,790	0,210	1	209,790	0,210
ООО УК "Лучший квартал", 532-дг/2.1-1.1 от 28.08.2023 (Калмыцкая 42 п.5)		1	209,790	0,210	1	209,790	0,210
ООО "УК № 1 ЖКХ", 535-дг/2.1-1.1 от 31.08.2023 (Ворошилова 53 п.5)		1	209,790	0,210	1	209,790	0,210
ООО "УК № 1 ЖКХ", 536-дг/2.1-1.1 от 31.08.2023 (Луначарского 21 п.12)		1	129,870	0,130	1	129,870	0,130
ООО "УК № 1 ЖКХ", 537-дг/2.1-1.1 от 31.08.2023 (Свердлова 48 п.14)		1	209,790	0,210	1	209,790	0,210
ООО "УК № 1 ЖКХ", 538-дг/2.1-1.1 от 31.08.2023 (Дзержинского 17 п.8)		1	209,790	0,210	1	209,790	0,210
ООО "УК № 1 ЖКХ", 539-дг/2.1 от 31.08.2023 (Авгостроителей 98 п.6)		1	209,790	0,210	1	209,790	0,210
ООО УК "Рус-Сервис", 575-дг/2.1 от 12.09.2023 (Громовой 10 п.1)		1	129,870	0,130	1	129,870	0,130
ООО "УК № 1 ЖКХ", 578-дг/2.1 от 13.09.2023 (Свердлова 66 п.2)		1	129,870	0,130	1	129,870	0,130
Итого по мероприятию:		32	4 282,350	5,700	32	4 282,350	5,700
			4 288,050			4 288,050	
% софинансирования:			99,867	0,133		99,867	0,133

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило за счет средств местного бюджета в объеме 116 тыс.руб. являются нераспределенным остатком, сложившимся после заключения всех Соглашений (договоров) субсидий.

3. По мероприятию 4.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано финансирование в объеме 103 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 103 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 0,1 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 103 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 103 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств – 0,1 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Распределение денежных средств по Соглашению (договору) субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ТСЖ "Тополиная 56", 384-дг/2.1 от 29.05.2023 (Тополиная 56 п.1)	1	102,700	0,120	1	102,700	0,120
Итого по мероприятию:	1	102,700	0,120	1	102,700	0,120
		102,820			102,820	
Итого % софинансирования:		99,883	0,117		99,883	0,117

4. По мероприятию 4.3 «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано финансирование в объеме 6 400 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 6 393 тыс. руб.;



- за счет внебюджетных средств – 7,2 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 3 915 тыс. руб. или 61,17 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 911 тыс. руб. или 61,18 % от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств – 4,4 тыс. руб. или 61,11 % от запланированного объема финансирования.

Распределение денежных средств по Соглашениям (договорам) субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ТСЖ "Тополиная 56", 385-дг/2.1 от 29.05.2023 (Тополиная 56 п.1)	1	950,600	1,000	1	950,600	1,000
ООО "ДЖКХ Автозаводский", 525-дг/2.1-1.1 от 25.08.2023 (Авгостроителей 36 п.1)	1	1 209,400	1,214	1	1 209,400	1,214
ТСН "Офицерская 19", 547-дг/2.1 от 05.09.2023 (Офицерская 19 п.4)	1	524,335	0,525	1	524,335	0,525
ТСЖ "Ботанический сад", 574-дг/2.1 от 12.09.2023 (Полякова 28 п.1)	1	1 227,000	1,620	1	1 227,000	1,620
ООО "ТСЖ ЖЭК", 577-дг/2.1 от 13.09.2023 (в ред. от 15.12.2023) (Офицерская 2Г п.3)	1	1 166,750	1,500			
ООО "УК № 1 ЖКХ", 626-дг/2.1 от 11.10.2023 (в ред. от 15.12.2023) (Свердлова 52 п.4)	1	1 315,500	1,340			
Итого по мероприятию:	6	6 393,585	7,199	4	3 911,335	4,359
		6 400,784			3 915,694	
Итого % софинансирования:		99,89	0,11		99,89	0,11

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 2 485 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 482 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств – 3 тыс. руб.

Причиной отклонения послужило заключение дополнительных соглашений от 15.12.2023 о расторжении Соглашений (договоров) субсидий № 577-дг/2.1 от 13.09.2023 (ул. Офицерская д. 2Г п. 3), № 626-дг/2.1 от 11.10.2023 (ул. Свердлова д. 52 п.4) в связи с отсутствием возможности установки подъемных механизмов в срок до 20.12.2023, установленный

 Сиг

Соглашениями (договорами). Получателями субсидий (управляющими организациями) были заключены договоры по оборудованию подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами с ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» (далее – ООО «ТЦРИ «Доступная среда»), которое фактически является безальтернативным изготовителем данного оборудования. ООО «ТЦРИ «Доступная среда» работы не выполнены в связи с большим спросом на данную продукцию, достигшую максимального значения к 4-му кварталу 2023 года, и несвоевременной поставкой электрических компонентов, необходимых для производства подъемного оборудования, из-за санкционных ограничений.

Финансовое исполнение и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятий Программы отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2023 году для достижения цели по осуществлению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан выполнены следующие мероприятия:

1. «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» - позволило выполнить ремонт внутридомовых инженерных систем в 1-м МКД, что составило 100 % уровня достижения планового значения показателя «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы».

2. «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами» -

позволило подготовить проектную документацию в количестве 32-х единиц, что составило 100,0 % уровня достижения планового значения показателя «Количество подготовленной проектной документации».

3. «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами» - позволило оборудовать пандусом 1 подъезд в многоквартирном доме, что составило 100,0 % уровня достижения планового значения показателя «Количество пандусов, установленных в подъездах многоквартирных домов».

4. «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами» - позволило оборудовать подъемным механизмом 4 подъезда в многоквартирных домах из 6-ти запланированных, что составило 66,7 % уровня достижения планового значения показателя «Количество подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов».

Причины отклонения изложены в п. 4 раздела II настоящего Отчета.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э_{2023}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:



$$\text{Э}_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3 ,$$

где:

K1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B1 = 0,5$; $B2 = 0,2$; $B3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) составила:

$$K1 = \frac{100 + 100 + 100 + 66,7}{4} = 91,7 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

где:



Фф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Фп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (9\ 644 / 12\ 245) \times 100 = 78,8 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных мероприятий Программы;

Мп – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3) составил:

$$K3 = (3/4) \times 100 = 75,0 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2023}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2023} = 91,7 \% \times 0,5 + 78,8 \% \times 0,2 + 75,0 \% \times 0,3 = 84,2 (\%)$$

Вывод:

Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с неисполнением планового объема финансового обеспечения, а также не достижением плановых значений показателя (индикатора) по мероприятию 4.3 «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами».



Мероприятие не исполнено в полном объеме в связи с заключением дополнительных соглашений от 15.12.2023 о расторжении договоров субсидий № 577-дг/2.1 от 13.09.2023, № 626-дг/2.1 от 11.10.2023. ООО «ТЦРИ «Доступная среда», заключившее договоры по оборудованию подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами с получателями субсидий по данным Соглашениям (договорам), не исполнило свои обязательства в связи с большим спросом на данную продукцию в 4-м квартале 2023 года и несвоевременной поставкой электрических компонентов, необходимых для производства подъемного оборудования, из-за санкционных ограничений.

С целью эффективного использования бюджетных средств в 2024 году будет усовершенствовано планирование работ с учетом потенциальной возможности ООО «ТЦРИ «Доступная среда» по производству необходимого оборудования.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2023 году по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов, нацеленные на улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2023 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)



1	2	3	4	5	6	7
1	Доля МКД повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества МКД повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении противопожарных систем, - 172 МКД	-	% (с нарастающим итогом)	-	-	-
2	Доля МКД, в которых установлены ОПУ, от общего количества МКД - 2269 МКД (на 01.01.2018 - 2152 МКД - 94,8%)	прямой	% (с нарастающим итогом)	94,9	94,9	100
3	Доля МКД, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ, от общего количества МКД, в которых необходима перекладка транзитных трубопроводов, - 44 МКД	прямой	% (с нарастающим итогом)	4,5	4,5	100
4	Удельный вес многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние, имевших статус "аварийный", от общего количества многоквартирных домов, ранее имевших статус "аварийный", для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам		%	-	-	-
5	Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов,	прямой	%	100	71,4	71,4



	установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период					
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
6	Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период	прямой	%	-	-	-
7	Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде	прямой	%	100	100	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

<*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.

Путем решения задачи 1 «Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации» выполнено запланированное мероприятие «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» и достигнуто значение показателя конечного результата «Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде» - 100 % уровня исполнения запланированного значения показателя конечного результата,



что позволило не допустить возникновения аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Путем решения задачи 4 «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах» выполнены запланированные мероприятия и достигнуто следующее значение показателя конечного результата «Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период» (5 единиц из 7-ми единиц, запланированных к установке в 2023 году) - 71,4 % или 71,4 % уровня исполнения запланированного значения показателя конечного результата. Причины неисполнения в полном объеме описаны в п. 4 раздела II и выводе раздела IV настоящего Отчета. Решение данной задачи позволило обеспечить на территории городского округа Тольятти, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, исполнение Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Кроме того, подготовлена проектная документация на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами в количестве 32 ед.

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства

 Е.С. Толстенко

 *Мочалов Сергей*

Приложение № 1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»
за 2023 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» за 2023 год**

№ п.п	3	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф) по фактическим расходам / (Пп x 100)																							
		План на 2023 год (Фп)				Факт за 2023 год (Фф) по фактическим расходам				14	15	16	17	18																			
		4	5	6	7	8	9	10	11						12	13																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		Ответственный исполнитель	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перчислен Фактические расходы*	Перчислен Фактические расходы**	Перчислен Фактические расходы*	Перчислен Фактические расходы**	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федераль ный бюджет	Внебюдн ые средства*	Перчислен Фактические расходы**
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.																																	
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.																																	
1.1		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X																
1.2		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X																
1.3		ДГХ	1 338	931	0	0	407	1 338	931	0	0	407	100,00	100,00	X	X	100,00																
			1 338	931	0	0	407	1 338	931	0	0	407	100,00	100,00	X	X	100,00																
			1 338	931	0	0	407	1 338	931	0	0	407	100,00	100,00	X	X	100,00																
Итого по задаче 1:																																	
			1 338	931	0	0	407	1 338	931	0	0	407	100,00	100,00	X	X	100,00																
Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.																																	
2.1		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X																

Сур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Итого по задаче 2:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	
Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.																		
3.1	Ремонт крыши	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	Ремонт фасада	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	Восстановление поврежденных конструктивных элементов	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	Ремонт лифтового оборудования	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Итого по задаче 3:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задача 4: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах																		
4.1	Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами	ДГХ	4 404	4 398	0	0	5,7	4 288	4 282	0	0	5,7	97,37	97,36	X	X	100,00	
								4 288	4 282	0	0	5,7						
4.2	Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами	ДГХ	103	103	0	0	0,1	103	103	0	0	0,1	100,00	100,00	X	X	100,00	
								103	103	0	0	0,1						
4.3	Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами	ДГХ	6 400	6 393	0	0	7,2	3 915	3 911	0	0	4,4	61,17	61,18	X	X	61,11	
								3 915	3 911	0	0	4,4						
	Итого по задаче 4:		10 907	10 894	0	0	13	8 306	8 296	0	0	10	76,15	76,15	X	X	76,92	
								8 306	8 296	0	0	10						
Задача 5: Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58																		
5.1	Ремонт фасада	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	
	Итого по задаче 5:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	
	Итого по Программе:		12 245	11 825	0	0	420	9 644	9 227	0	0	417	78,8	78,0	X	X	99,3	
								9 644	9 227	0	0	417						

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

** указывается сумма перечисленных средств в ответственному исполнителю



Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»
за 2023 год

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппл)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (Факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рг x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель. Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.							
Задача 1. Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.							
1.1	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	Количество отремонтированных конструктивных элементов		шт.	-	-	-
1.2	Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения		шт.	-	-	-
1.3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы		шт.	1	1	100
Задача 2. Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.							
2.1	Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения	Количество установленных узлов ОПУ потребления тепловой энергии		узел	-	-	-
		Количество установленных узлов ОПУ потребления горячей воды		узел	-	-	-
		Количество установленных узлов ОПУ потребления холодной воды		узел	-	-	-
		Количество многоквартирных домов, в которых установлены ОПУ		шт.	-	-	-
		Количество многоквартирных домов, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ потребления коммунальных ресурсов		шт.	-	-	-
Задача 3. Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.							
3.1	Ремонт крыши	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы крыши		шт.	-	-	-
3.2	Ремонт фасада	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады		шт.	-	-	-
3.3	Восстановление поврежденных конструктивных элементов	Количество отремонтированных конструктивных элементов		шт.	-	-	-
3.4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы		шт.	-	-	-
3.5	Ремонт лифтового оборудования	Количество отремонтированных лифтов		шт.	-	-	-

[Подпись]

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 4: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах							
4.1	Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами	Количество подготовленной проектной документации	прямой	ед.	32	32	100
4.2	Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами	Количество пандусов, установленных в подъездах многоквартирных домов	прямой	ед.	1	1	100
4.3	Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами	Количество подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов	прямой	ед.	6	4	66,7
Задача 5: Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58							
5.1	Ремонт фасада	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	прямой	шт.	-	-	-