



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2013 № 450-п/п

г.Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета
о выполнении долгосрочной целевой программы
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов,
расположенных в городском округе Тольятти,
утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в качестве жилых комплексов,
на 2012-2020 гг.» за 2012 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. № 1378-1/п «О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012-2020 гг.» за 2012 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 14.08.2012 № 450-п/1

ОТЧЕТ

**о выполнении долгосрочной целевой программы
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов,
расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус
общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве
жилых комплексов, на 2012-2020 гг.» за 2012 год**

I. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целью долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012-2020 гг.», утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.10.2011 № 3275-п/1 (далее - Программа) является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Повышение качества, надёжности и доступности предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.
2. Уменьшение платежей населения за коммунальные услуги.
3. Оптимизация использования мест общего пользования.

В соответствии с Программой реализация мероприятий выполняется в два этапа.

На первом этапе – в 2012 году, запланирована подготовка проектной документации. Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета городского округа Тольятти.

Вторым этапом – в 2013-2020 годах будет выполнен ремонт в соответствии с подготовленными и согласованными проектами. Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета городского округа Тольятти и за счет внебюджетных средств (средств собственников помещений).

В ходе реализации мероприятий Программы на первом этапе в 2012 году, в объемах предусмотренного финансирования, выполнена подготовка проектной документации, согласно разработанных управляющими компаниями заданий на проектирование и утвержденных на общих собраниях собственников помещений в жилых комплексах, муниципальных общежитиях, многоквартирных домах, утративших статус общежития, на капитальный ремонт 47 домов. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 22 079,65 тыс.руб.

Выполнение проектных работ по ремонту общежития, расположенного по адресу: ул. Ленинградская 2а не планировалось, так как выполнение ремонтных работ будет проводиться по имеющимся проектам.

II. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В 2012 году на реализацию мероприятий Программы запланированы средства в размере 22 079,65 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 22 079,65 тыс.руб

В 2012 году реализация Программы, решение поставленной задачи и выполнение запланированных мероприятий выполнено в рамках предусмотренного финансирования в объеме 22 079,65 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – объеме 22 079,65 тыс.руб.

Согласно «Порядка предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти», утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.08.2011 №2281-п/1, в 2012 году предоставлены субсидии на возмещение затрат и заключены договора субсидий на проектные работы управляющими компаниями:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - ООО «ДЖКХ» | - 19 домов на сумму 6 953,54 тыс.руб., |
| - ООО «УК № 1 ЖКХ» г.о.Тольятти | - 2 дома на сумму 1 203,33 тыс.руб., |
| - ООО «УК № 2 ЖКХ» | - 1 дом на сумму 2 294,62 тыс.руб., |
| - ООО «УК № 3 г.о.Тольятти» | - 7 домов на сумму 2 410,99 тыс.руб., |
| - ОАО «УК № 5» | - 5 домов на сумму 1 391,73 тыс.руб., |
| - ООО УК «Жилищный сервис» | - 10 домов на сумму 3 432,92 тыс.руб., |
| - ООО УК «Твой дом» | - 1 дом на сумму 320,24 тыс.руб., |
| - ООО «Жилстандарт» | - 2 дома на сумму 4 072,28 тыс.руб. |

Отклонение фактической суммы финансирования мероприятий Программы от уточненного планового финансирования составило 0,00 тыс.руб. Процент исполнения мероприятий Программы составил 100%.

Мероприятий по выполнению ремонтных работ, установке приборов учета и устройству отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения не планировалось.

Плановый и фактический объем средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования отражены в приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012-2020 гг.» за 2012 год».





III. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012-2020 гг.» за 2012 год представлена в приложении 2.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования бюджетных средств (приложение 3).

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия к плановому (уточненному) объему финансовых средств.

В ходе реализации Программы выполнены работы по разработке проектной документации на сумму 22 079,65 тыс.руб. из запланированных 22 079,65 тыс.руб., что составило 100% исполнения от запланированного (уточненного) объема финансирования.

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнение мероприятий.

В ходе реализации Программы завершены работы по подготовке

проектной документации и достигнуто значение показателя непосредственного результата 48 единиц из 48 запланированных (уточненных), что составило 100% достижения уровня целевого индикатора (показателя непосредственного результата).

Эффективность реализации мероприятий Программы в 2012 году оценена путем расчета через соотнесение уровня достижения значения целевого индикатора (показателя непосредственного результата) к уровню исполнения запланированного объема финансирования для каждого мероприятия.

Эффективность реализации мероприятия по разработке проектной документации составляет 100%.

Мероприятий по выполнению ремонтных работ, установке приборов учета и устройству отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения не планировалось.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценена путем расчета комплексного показателя эффективности через соотнесение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составила:

$$E = \frac{48}{48} \times 100\% = 100\%$$

$$j \quad \frac{22079,65}{22079,65}$$

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

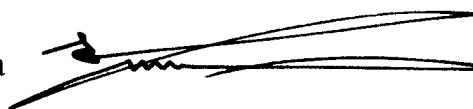




V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Результатом реализации Программы в 2012 году является наличие разработанной проектной документации на 48 единиц жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, на территории городского округа Тольятти, что позволило уточнить необходимые объемы работ и затраты финансовых средств на приведение их в технически исправное состояние.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин

к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов,
расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус
общежития, в том числе зарегистрированных в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы» за 2012 год

Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы

«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы» за 2012 год

№ п.п.	Цель, задачи, наименование мероприятий	Главный распорядитель средств	Финансовые затраты, тыс. руб.										% исполнения (факт / уточнен план x 100%)			
			План (уточненный)					Факт					местный бюджет	внебюджет	областной бюджет	федеральный бюджет
			местный бюджет	внебюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития																
Задача 1: повышение качества, надёжности и доступности предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.																
1	Разработка проектной документации	ДГХ	22 079,65	0,00	0,00	0,00	22 079,65	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	-	-
2	Ремонт и утепление фасада	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
3	Ремонт и замена кровли	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
4	Ремонт инженерных сетей	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
5	Ремонт и замена лифтового оборудования	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
6	Ремонт помещений	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1:			22 079,65	0,00	0,00	0,00	22 079,65	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	-	-
Задача 2: Уменьшение платежей населения за коммунальные услуги.																
7	Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях и распределителей тепла (счетчиков тепловой энергии)	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
8	Установка приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации в местах общего пользования	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
9	Установка общедомовых приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Задача 3: Оптимизация использования мест общего пользования																
10	Устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по Программе:			22 079,65	0,00	0,00	0,00	22 079,65	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	-	-

Приложение № 2

к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов,
расположенных в городском округе Тольятти, утративших
статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020
годы» за 2012 год

Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата

долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы» за 2012 год

№№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение	Целевые показатели		
				План на 2012 год	Факт на 2012 год	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития						
1	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, требующих ремонта	ед.	48	48	48	0
2	Общая площадь жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых завершён ремонт (нарастающим итогом)	кв.м.	0	0	0	-

Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата

долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы» за 2012 год

№№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Целевые показатели		
				План на 2012 год	Факт на 2012 год	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития						
Задача 1: повышение качества, надёжности и доступности предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.						
1	Разработка проектной документации	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, на которые разработана проектная документация	ед.	48	48	0

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Целевые показатели		
				План на 2012 год	Факт на 2012 год	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
2	Ремонт и утепление фасада	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт и утепление фасадов	ед.	0	0	-
3	Ремонт и замена кровли	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт и замена кровли	ед.	0	0	-
4	Ремонт инженерных сетей	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт инженерных сетей	ед.	0	0	-
5	Ремонт и замена лифтового оборудования	Количество отремонтированных лифтов	ед.	0	0	-
6	Ремонт помещений	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт помещений	ед.	0	0	-
Задача 2: уменьшение платежей населения за коммунальные услуги. округе Тольятти						
7	Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях и распределителей тепла (счетчиков тепловой энергии)	Количество муниципальных помещений, в которых будут установлены индивидуальные приборы учета	ед.	0	0	-
8	Установка приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации в местах общего пользования	Количество приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации, которые будут установлены в местах общего пользования	ед.	0	0	-
9	Установка общедомовых приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения	Количество зданий, в которых будут установлены общедомовые приборы учета тепло-, водо- и электроснабжения	ед.	0	0	-
Задача 3: оптимизация использования мест общего пользования.						
10	Устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета	Количество зданий, в которых будет выполнено устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета	ед.	0	0	-

Приложение №3

к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
«Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в
городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе
зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы»
за 2012 год

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 годы" за 2012 год

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.					наименование	Целевые индикаторы и показатели								Эффективность реализации, % (Ri)
	утвержденный план	уточненный план	исполнено	уровень исполнения	финансирования, %		ед.изм.	прямой/обратный	базовое значение	утвержденный	уточненный	фактически достигнуто	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Ii)		
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития															
Задача 1: повышение качества, надёжности и доступности предоставления коммунальных услуг проживающему в жилых комплексах и многоквартирных домах, утративших статус общежития.															
Разработка проектной документации	22 079,65	22 079,65	22 079,65	100	-	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, на которые разработана проектная документация	ед.	-	-	48	48	48	100	100	
Ремонт и утепление фасада	0,00	0,00	0,00	-	-	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт и утепление фасадов	ед.	-	-	0	0	0	-	-	
Ремонт и замена кровли	0,00	0,00	0,00	-	-	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт и замена кровли	ед.	-	-	0	0	0	-	-	
Ремонт инженерных сетей	0,00	0,00	0,00	-	-	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт инженерных сетей	ед.	-	-	0	0	0	-	-	
Ремонт и замена лифтового оборудования	0,00	0,00	0,00	-	-	Количество отремонтированных лифтов	ед.	-	-	0	0	0	-	-	
Ремонт помещений	0,00	0,00	0,00	-	-	Количество жилых комплексов, муниципальных общежитий, многоквартирных домов, утративших статус общежития, в которых будет выполнен ремонт помещений	ед.	-	-	0	0	0	-	-	
Задача 2: Уменьшение платежей населения за коммунальные услуги.															
Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях и распределителей тепла (счетчиков тепловой энергии)	0,00	0,00	0,00	-	-	Количество муниципальных помещений, в которых будут установлены индивидуальные приборы учета	ед.	-	-	0	0	0	-	-	
Установка приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации в местах общего пользования	0,00	0,00	0,00	-	-	Количество приборов учета с интеллектуальной системой сбора информации, которые будут установлены в местах общего пользования	ед.	-	-	0	0	0	-	-	
Установка общедомовых приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения	0,00	0,00	0,00	-	-	Количество зданий, в которых будут установлены общедомовые приборы учета тепло-, водо- и электроснабжения	ед.	-	-	0	0	0	-	-	
Задача 3: оптимизация использования мест общего пользования.															
Устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета	0,00	0,00	0,00	-	-	Количество зданий, в которых будет выполнено устройство отдельных вводов тепло-, водо- и электроснабжения с обеспечением приборами учета	ед.	-	-	0	0	0	-	-	
Итого по Программе	22 079,65	22 079,65	22 079,65	100											