



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014 № 525-П/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
годового (итогового) отчета
о выполнении ведомственной целевой программы
«Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
в многоквартирных домах городского округа Тольятти
на 2013-2015 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 г. № 1252-п/1 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.10.2013 г. № 3295-п/1 «О прекращении действия ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой (итоговый) отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.09.2012 г. № 2727-п/1, за 2013 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские

ведомости» и разместить на Официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Анташева С.А.



С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 11.02.2014 № 525-п/1

ГODOVOЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2013-2015 годы» за 2013 год

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2013-2015 годы» утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.09.2012 № 2727-п/1 (далее - Программа).

Цель Программы – «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».

Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи: «Рациональный расход населением энергоресурсов, за счет обеспечения нормативного уровня температуры горячей воды в многоквартирных домах, создание оптимального (нормативного) температурно-влажностного режима в ванных комнатах».

В 2013 году реализованы следующие мероприятия:

- «Разработка проектной документации». Разработано 17 проектов на капитальный ремонт системы горячего водоснабжения (далее – ГВС), объем расходов – 1707,6 тыс. руб.

- «Реконструкция системы ГВС без прокладки наружных сетей, замена водонагревателей и полотенцесушителей». Двадцать восемь квартир в семи домах городского округа Тольятти переведены с тупиковой системы ГВС на циркуляционную, объем расходов - 337,0 тыс. руб.

2. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Оценка достижений прогнозных значений целевых индикаторов представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

На 2013 год на реализацию мероприятий Программы запланировано финансирование в размере 2044,6 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В 2013 году Программа реализована в объеме 2044,6 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (100 % от плана).

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

В приложении 3 к настоящему Отчету дана оценка эффективности мероприятий, по которым запланировано финансирование.

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

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.

Уровень достижения целевого индикатора рассчитан исходя из соотношения фактически достигнутого значения целевого индикатора к плановому (уточненному) значению индикатора, характеризующего выполнение мероприятия.



Эффективность реализации мероприятий оценена через соотношение показателя результативности выполнения мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования по соответствующему мероприятию.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде равна:

$$E_{2013} = (100 + 100) / 2 = 100(\%).$$

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

И.о.руководителя департамента
городского хозяйства



А.Е.Павлов

Дир. департамента С.И.И.



Приложение 1
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Капитальный ремонт системы горячего
водоснабжения в многоквартирных домах городского
округа Тольятти на 2013 – 2015 годы» за 2013 год

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт системы горячего
водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти
на 2013 – 2015 годы» за 2013 год

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя			
			Текущее значение (на период начала реализации)	Отчетный период		
				Плановое значение (прогноз)	Факти- ческое значение	Откло- нение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.						
Задача: Рациональный расход населением энергоресурсов, за счет обеспечения нормативного уровня температуры горячей воды в многоквартирных домах, создание оптимального (нормативного) температурно-влажностного режима в ванных комнатах.						
1.1.	Количество разработанных проектов на капитальный ремонт системы ГВС	шт.	-	17	17	0
1.2.	Количество квартир переведенных с тупиковой системы ГВС на циркуляционную.	шт.	-	28	28	0
1.3.	Количество домов переведенных с тупиковой системы ГВС на циркуляционную.	ед.	-	7	7	0

С.И. Сидоров

С.И. Сидоров

Приложение 2
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Капитальный ремонт системы горячего
водоснабжения в многоквартирных домах городского
округа Тольятти на 2013-2015 годы» за 2013 год

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт системы горячего
водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти
на 2013-2015 годы» за 2013 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.		
		План (на 2013 год)	Факт (за отчетный период)	% исполнения
Цель: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.				
Задача: Рациональный расход населением энергоресурсов, за счет обеспечения нормативного уровня температуры горячей воды в многоквартирных домах, создание оптимального (нормативного) температурно-влажностного режима в ванных комнатах.				
1.1	разработка проектной документации	1707,6	1707,6	100%
1.2	реконструкция системы ГВС без прокладки наружных сетей, замена водонагревателей и полотенцесушителей	337,0	337,0	100%
	Итого по задаче:	2044,6	2044,6	100%
	Итого по программе:	2044,6	2044,6	100%

ад. С.В.

С

Приложение 3
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Капитальный ремонт системы горячего
водоснабжения в многоквартирных домах городского
округа Тольятти на 2013-2015 годы» за 2013 год

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт системы горячего
водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2013-2015 годы» за 2013 год

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				наименование	ед. изм.	Целевые индикаторы и показатели				Эффективность реализации, % (R _i)
	утвержденные объем финансовых средств, (CPI)	фактический объем финансовых средств, (CPI)	уровень исполнения запланированного объема финансирования, (C _i)	плановое значение целевого индикатора, (IP _i)			фактическое значение целевого индикатора, (IF _i)	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (I _i)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Цель: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.											
Задача: Рациональный расход населением энергоресурсов, за счет обеспечения нормативного уровня температуры горячей воды в многоквартирных домах, создание оптимального (нормативного) температурно-влажностного режима в ванных комнатах.											
Разработка проектной документации	1707,6	1707,6	100%	Количество разработанных проектов на капитальный ремонт системы ГВС	шт.	17	17	100%	100%		
Реконструкция системы ГВС без прокладки наружных сетей, замена водонагревателей и полотенцесушителей	337,0	337,0	100%	Количество квартир переведенных с тупиковой системы ГВС на циркуляционную.	шт.	28	28	100%	100%		
				Количество домов переведенных с тупиковой системы ГВС на циркуляционную.	шт.	7	7	100%			

Ред. С.А.

С.А.