



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014 № 548-п/п

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

отчета о выполнении ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных элементов
многоквартирных домов городского округа Тольятти
на 2012 – 2014 гг." за 2013 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 г. № 1252-1/п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2011 г. № 3039-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.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 25.02.2014 № 548-п/1

ОТЧЕТ

**о выполнении ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных элементов
многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
за 2013 год**

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Ведомственная целевая программа "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг." утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2011 № 3039-п/1 (далее - Программа). Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продление срока их эксплуатации.

Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи по усилению и восстановлению поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) путем проведения следующих мероприятий:

- восстановление балконных плит;
- восстановление козырьков подъездов.

В объемах запланированного финансирования в 2013 году были выполнены мероприятия:

- по восстановлению балконных плит путем усиления стальными конструкциями, восстановления бетонного слоя, ремонта ограждающих конструкций в количестве 38 шт. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 1 196,6 тыс. руб.

Сид *Сид - Сид*

- по восстановлению козырьков подъездов путем усиления козырьков подъездов, бетонирования плит, замены (установки) колонн-подпорок в количестве 12 шт. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 720,0 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

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

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году запланированы средства в размере 2 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В 2013 году Программа реализована на сумму 1 916,6 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (95,8% от плана). Отклонение составило 4,2%.

По задаче «Усиление и восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)»:

- мероприятия по восстановлению балконных плит запланированы на сумму 1280,0 тыс. руб., выполнены на сумму 1 196,6 тыс. руб. (93,5% от плана). Отклонение составило 6,5%.

- мероприятия по восстановлению козырьков подъездов запланированы на сумму 720,0 тыс. руб., выполнены на сумму 720,0 тыс. руб. (100 % от плана).

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств (приложение 3 к настоящему Отчету).

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 мероприятия по восстановлению балконных плит на сумму 1 196,6 тыс. руб. из запланированных 1 280,0 тыс. руб. (93,5% от плана);
- выполнены мероприятия по восстановлению козырьков подъездов на сумму 720,0 тыс. руб. из запланированных 720,0 тыс. руб. (100% от плана).

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.

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- «количество отремонтированных балконных плит» - 38 шт. (92,7% от плана);
- «количество отремонтированных козырьков подъездов» - 12 шт. (100% от плана).

Эффективность реализации мероприятий оценена через соотношение показателя результативности выполнения мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования мероприятия и составила:

- по мероприятию «восстановление балконных плит» - 99,1%;
- по мероприятию «восстановление козырьков подъездов» - 100%.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценена путем расчета средней арифметической от всех значений показателя эффективности реализации для каждого мероприятия и составила:

$$E_{2013} = (99,1 + 100) / 2 = 99,6\%.$$

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

И.о.руководителя департамента
городского хозяйства



А.Е.Павлов

Сл. директор АИ - Сл. Сл.

Приложение 1
к отчету ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2013 год

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." 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
Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации						
Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)						
1.1	Количество отремонтированных балконных плит	шт.	-	41	38	3
1.2	Количество отремонтированных козырьков подъездов	шт.	-	12	12	0

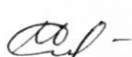
Сл. С

ад-Сл

Приложение 2
к отчету ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2013 год

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2013 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.		
			План (на 2013 год)	Факт (за отчетный период)	% отклоне- ния
Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации					
Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)					
1.1	Восстановление балконных плит	2013	1 280,0	1 196,6	6,5
1.2	Восстановление козырьков подъездов	2013	720,0	720,0	0
	Итого по задаче:		2 000,0	1 916,6	4,2
	Всего по программе:		2 000,0	1 916,6	4,2


Приложение 3
к отчету ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2013 год

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2013 год

Наименование	Объем финансирования, тыс. руб.				наименование	Целевые индикаторы							Эффективность
	утвержденный план	уточненный план	исполнено	уровень исполнения	финансирования, % (C _i)	ед. изм.	прямой	базовое значение	утвержденный план	уточненный план	фактически достигнуто	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (I _i)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации													
Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)													
Восстановление балконных плит	1280,0	1280,0	1196,6	$C_1 = \frac{1196,6}{1280,0} \cdot 100 = 93,5\%$	Количество отремонтированных балконных плит	шт.	41		41	41	38	$I_1 = \frac{38}{41} \cdot 100 = 92,7\%$	$R_1 = \frac{92,7}{93,5} \cdot 100 = 99,1\%$
Восстановление козырьков подъездов	720,0	720,0	720,0	$C_2 = \frac{720,0}{720,0} \cdot 100 = 100\%$	Количество отремонтированных козырьков подъездов	шт.	12		12	12	12	$I_2 = \frac{12}{12} \cdot 100\% = 100\%$	$R_2 = \frac{100}{100} \cdot 100\% = 100\%$

С.А.Ф.

А.А.Ф.

С.А.Ф.