



## МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*12.03.2014 № 430-п/1*

г. Тольятти, Самарской области

┌ Об утверждении ┐

Итогового отчета о выполнении  
долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход  
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии  
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета  
в многоквартирных домах городского округа Тольятти  
на 2009-2015 годы» за 2009-2013 годы

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», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 г. № 1041-п/1, за 2009-2013 годы.

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 12.03.14 № 430-П/1

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**  
**о выполнении долгосрочной целевой программы**  
**«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в**  
**соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов**  
**учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти**  
**на 2009-2015 годы» за 2009-2013 годы**

I. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целью долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1 (далее – Программа), является реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти.

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа Тольятти, бюджета Самарской области, за счет внебюджетных средств (средств собственников помещений (потребителей)).

Предоставление субсидий из бюджета Самарской области осуществлялось в рамках реализации областной целевой адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 191.

Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач:

1. Обеспечение приборного учета фактически потреблённых коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти;

2. Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.

Реализация Программы запланирована в 2 этапа: первый этап – 2009 год; второй этап – 2010-2015 годы.

На первом этапе реализации Программы в 2009 году предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение проектов установки общедомовых приборов учета, а также реализация проектов по комплексной установке общедомовых приборов учета.

Вторым этапом реализации Программы в 2010-2015 годах предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение проектов установки приборов учета; реализацию мероприятий, направленных на обеспечение установки общедомовых



приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода), в том числе на объектах, требующих дополнительных затрат по замене оборудования внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (перекладка транзитных трубопроводов).

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 05.11.2013 № 3375-п/1 с 1 января 2014 года прекращено действие долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст.179) и 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».

В ходе реализации первого этапа Программы в 2009 году установлены 499 общедомовых приборов учета (далее – ОПУ) в 164 многоквартирных домах (далее – МКД).

В ходе реализации второго этапа Программы в 2010-2013 годах установлены 2597 ОПУ в 1016 МКД, в том числе:

- в 2010 году – 1091 ОПУ в 339 МКД,
- в 2011 году – 265 ОПУ в 79 МКД,
- в 2012 году – 757 ОПУ в 327 МКД,
- в 2013 году – 484 ОПУ в 271 МКД.

Выполнение данных работ позволило упорядочить расчеты между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2009-2013 годах за счет всех источников финансирования составил 500 741,40 тыс.руб, из них:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 249 304,66 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 227 828,87 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 23 607,87 тыс. руб.

## II. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 16.12.2013 № 3885-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», на реализацию мероприятий Программы на 2009-2015 годы были запланированы средства в размере 563 781,67 тыс.руб, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 275 298,24 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 272 250,57 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 16 232,86 тыс. руб.




Учитывая, что Программа с 1 января 2014 года прекратила действие, то на реализацию мероприятий Программы на 2009-2013 годы были запланированы средства в размере 542 785,88 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 255 352,24 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 272 250,57 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 15 183,07 тыс. руб.

Из них:

1. Необходимый объем финансирования мероприятий на 1 этапе (2009 год) – 73 947,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 13 250,00 тыс. руб., средства бюджета Самарской области – 57 000,00 тыс.руб., внебюджетные средства – 3 697,00 тыс.руб.

2. На реализацию мероприятий 2 этапа Программы (2010 - 2013 годы) запланированы средства в размере 468 838,88 тыс.руб., в том числе:

- в 2010 году – 164 246,59 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 156 034,26 тыс.руб., внебюджетные средства – 8 212,33 тыс.руб.;

В 2011 году в бюджет городского округа Тольятти управляющими компаниями были возвращены средства, неиспользованные в 2010 году по причине невозможности установки ОПУ без проведения мероприятий по реконструкции подводных, транзитных трубопроводов в многоквартирных домах. В связи с этим постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.09.2011 № 2647-п/1 в Программу внесены соответствующие изменения, и уточненная плановая сумма финансирования мероприятий Программы в 2010 году составила 159 792,47 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 151 802,8 тыс.руб., внебюджетные средства – 7 989,67 тыс.руб.

- в 2011 году – 41 387,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 16 791,00 тыс.руб., средства бюджета Самарской области – 23 851,78 тыс.руб., внебюджетные средства – 744,22 тыс.руб.;

- в 2012 году – 198 825,37 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 49 583,00 тыс.руб., средства бюджета Самарской области – 147 493,00 тыс.руб., внебюджетные средства – 1 749,37 тыс.руб.;

- в 2013 году – 68 834,04 млн руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 23 925,44 тыс.руб., средства бюджета Самарской области – 43 905,79 тыс.руб., внебюджетные средства – 1 002,81 тыс.руб..

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2009-2013 годах за счет всех источников финансирования составил 500 741,40 тыс.руб., что составило 92 % исполнения от планового (уточненного) объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 249 304,66 тыс.руб., что составило 97,63% исполнения от планового (уточненного) объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 227 828,87 тыс.руб., что составило 83,68% исполнения от планового (уточненного) объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств - 23 607,87 тыс.руб., что составило 155,49% исполнения от планового (уточненного) объема финансирования.

Из них:

1. Фактический объем финансирования мероприятий на 1 этапе (2009 год) –

82 425,00 тыс.руб., что составило 111,5% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 13 245,00 тыс. руб.,
- средства бюджета Самарской области – 57 000,00 тыс.руб.,
- внебюджетные средства – 12 180,00 тыс.руб.

Причиной отклонения послужило увеличение доли внебюджетных средств (средств управляющих компаний) на проведение дополнительных работ по доведению узлов учета до требований к безопасной эксплуатации установленных приборов учета, предъявляемых электроснабжающей организацией (организация дополнительного освещения, свободного доступа к узлу учета, замена арматуры, дополнительные работы по демонтажу и замене отдельных участков трубопроводов).

2. Фактический объем финансирования мероприятий на 2 этапе Программы (2010 - 2013 годы) – 418 316,40 тыс.руб., что составило 89% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

2.1. в 2010 году – 163 613,96 тыс.руб., что составило 99,6% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 155 433,26 тыс.руб.,
- внебюджетные средства – 8 180,7 тыс.руб.;

В связи с тем, что в 2011 году управляющими компаниями были возвращены в бюджет городского округа Тольятти средства, неиспользованные в 2010 году, фактический объем финансирования мероприятий Программы в 2010 году – 159 792,47 тыс.руб., что составило 100% исполнения от запланированного (уточненного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.09.2011 № 2647-п/1) объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 151 802,8 тыс.руб.,
- внебюджетные средства – 7 989,67 тыс.руб.

2.2. в 2011 году – 40 223,00 тыс.руб., что составило 97,2% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 15 685,20 тыс.руб.,
- средства бюджета Самарской области – 23 851,78 тыс.руб.,
- внебюджетные средства – 686,02 тыс.руб.;

Причиной отклонения послужило не выполнение работ по установке 8 ОПУ в 3 МКД в установленные договорами сроки.

2.3. в 2012 году – 150 040,14 тыс.руб., что составило 75% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 44 703,56 тыс.руб.,
- средства бюджета Самарской области – 103 587,21 тыс.руб.,
- внебюджетные средства – 1 749,37 тыс.руб.;

Причиной отклонения послужило не выполнение работ по установке 484 ОПУ в 118 МКД в установленные договорами субсидий сроки. Неиспользованный остаток в размере 43 905,79 тыс.руб. был возвращен в бюджет Самарской области.

2.4. в 2013 году – 68 260,79 тыс.руб., что составило 99% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 23 868,10 тыс.руб.,
- средства бюджета Самарской области – 43 389,88 тыс.руб.,
- внебюджетные средства – 1 002,81 тыс.руб.

Причиной отклонения послужило не выполнение работ по установке 6 ОПУ в 3 МКД из-за отсутствия технической возможности установки ОПУ. Неиспользованный остаток в размере 516 тыс.руб. был возвращен в бюджет Самарской области.

Плановый и фактический объем средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования отражены в приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» за 2009-2013 годы».

### III. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы для решения поставленных задач и выполнения запланированных мероприятий выполнены работы по установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды).

В 1180 многоквартирных домах городского округа Тольятти установлено 3096 приборов учета из 3594 запланированных, что составляет 14 % отклонения от планового показателя.

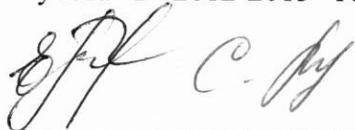
Из них:

- запланированные мероприятия по установке приборов учета потребления по тепловой энергии (ОПУтэ) выполнены в количестве 1051 ед. из запланированных 1173 ед., что составляет 10% отклонения от планового значения показателя;
- запланированные мероприятия по установке приборов учета потребления по горячей воде (ОПУгвс) выполнены в количестве 954 ед. из запланированных 1040 ед., что составляет 8% отклонения от планового значения показателя;
- запланированные мероприятия по установке приборов учета потребления по холодной воде (ОПУхвс) выполнены в количестве 1091 ед. из запланированных 1381 ед., что составляет 21% отклонения от планового значения показателя.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.12.2012 № 3519-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 г. № 1041-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы" для задачи «Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги» введены следующие показатели:

- МКДтэ - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за тепловую энергию ведутся по ОПУ,
- МКДгвс - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за горячую воду ведутся по ОПУ,
- МКДхвс - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за холодную воду ведутся по ОПУ.

Выполнение запланированных мероприятий по установке общедомовых приборов учета в 2012-2013 годах позволило упорядочить расчеты между поставщиками и



потребителями за коммунальные услуги в многоквартирных домах в количестве 1163 ед. из запланированных 1628 ед., что составляет 29% отклонения от планового значения показателя.

Из них:

- количество многоквартирных домов, в которых расчеты за тепловую энергию ведутся по общедомовым приборам учета (МКДтэ), увеличилось на 435 ед. из запланированных 554 ед., что составило 21% отклонения от планового значения показателя;

- количество многоквартирных домов, в которых расчеты за горячую воду ведутся по общедомовым приборам учета (МКДгвс), увеличилось на 341 ед. из запланированных 424 ед., что составило 20 % отклонения от планового значения показателя;

- количество многоквартирных домов, в которых расчеты за холодную воду ведутся по общедомовым приборам учета (МКДгвс), увеличилось на 387 ед. из запланированных 650 ед., что составило 40% отклонения от планового значения показателя.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» за 2009-2013 годы представлена в приложении 2.

#### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

Ежегодная эффективность реализации мероприятий Программы  $E_j$  оценивалась путем расчета комплексного показателя эффективности через соотнесение степени достижения значений целевых индикаторов (показателей) результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составила:

$$E_{2009} - 89,1\%, \quad E_{2010} - 100\%, \quad E_{2011} - 99,8\%, \quad E_{2012} - 81\%, \quad E_{2013} - 100\%.$$

Эффективность реализации Программы за 2009-2013 годы  $E_{\text{общ}}$  оценена путем расчета средней арифметической от значений показателя  $E_j$  для каждого года реализации Программы и составляет:

$$E_{\text{общ}} = (89,1\% + 100\% + 99,8\% + 81\% + 100\%) / 5 = 94\%$$

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

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

В ходе реализации мероприятий Программы в 2009-2013 годах выполнены проектные работы на установку общедомовых приборов учета, установлены приборы учета потребления коммунальных ресурсов в количестве 3096 единиц в 1180 многоквартирных домах, в том числе:

- по тепловой энергии 1051 единиц,
- по горячей воде 954 единиц,
- по холодной воде 1091 единиц,

что позволило упорядочить расчеты между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги в 2012-2013 годах:

- за тепловую энергию в 435 многоквартирных домах,
- за горячую воду в 341 многоквартирных домах,
- за холодную воду в 387 многоквартирных домах.

Наличие областной целевой адресной программой «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 191 и соответственно долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1, являлось одним из условий предоставления финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, установленным статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Предоставление городскому округу Тольятти дополнительной финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволило в 2009-2013 годах отремонтировать 201 многоквартирный дом на общую сумму 2 711 620,14 тыс.руб. в рамках реализации:

- муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2011 годы», утвержденной постановлением мэра городского округа Тольятти от 11.09.2008 г. № 2325-п/1,
- муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2012 году», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.03.2012 года № 710-п/1,
- муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2013 году», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.05.2013 года № 1598-п/1.

Городскому округу Тольятти была предоставлена финансовая поддержка в размере 2 503 147,27 тыс.руб., что составило 92,3%, из них:

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 181 236,64 тыс.руб.;
- средства областного бюджета – 321 910,63 тыс.руб.




Реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти, успешная реализация мероприятий Программы и предоставление городскому округу Тольятти дополнительной финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2009-2013 годах позволили:

- увеличить долю многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии) до 75,33% от общего количества многоквартирных домов, в которых в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета;

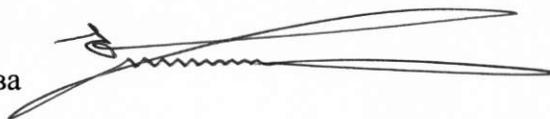
- привести часть жилищного фонда в соответствие с современными нормами энергоэффективности, улучшить не только техническое состояние многоквартирных домов, но и их внешний облик;

- создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан;

- стимулировать реформирование жилищно-коммунального хозяйства;

- создать условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта.

Руководитель  
департамента городского хозяйства



В.А.Ерин










№ п.п.	Цель, задача, наименование мероприятий	Главный распорядитель средств	Финансовые затраты, тыс. руб.										% исполнения (факт / уточнен. план x 100%)							
			План (уточненный)					Факт					Внебюдж	Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. Бюджет	Внебюдж	Фед. Бюджет		
			ВСЕГО	Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. Бюджет	Внебюдж	ВСЕГО	Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. Бюджет	Внебюдж								
			2011 год																	
	Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)		31 823,77	12 911,13	18 340,39	0,00	572,25	30 919,77	11 576,50	18 844,18	0,00	499,09	89,7	102,7	-	-	87,2			
	Установка приборов учета горячей воды (ПВС)		4 940,00	2 004,19	2 846,98	0,00	88,83	4 784,00	1 760,20	2 948,40	0,00	75,40	87,8	103,6	-	-	84,9			
	Установка приборов учета горячей воды (ХВС)		4 623,23	1 875,68	2 664,41	0,00	83,14	4 519,23	2 348,50	2 059,20	0,00	111,53	125,2	77,3	-	-	134,1			
	Всего в 2011г.		41 387,00	16 791,00	23 851,78	0,00	744,22	40 223,00	15 685,20	23 851,78	0,00	686,02	93,41	100,00	-	-	92,18			
			41 387,00					40 223,00												
			2012 год																	
	Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)		156 848,57	39 604,01	115 837,55	0,00	1 407,01	124 091,91	36 328,34	86 356,56	0,00	1 407,01	91,73	74,55	-	-	100,00			
	Установка приборов учета горячей воды (ПВС)		18 720,00	2 490,80	16 192,80	0,00	36,40	14 404,00	2 059,20	12 308,40	0,00	36,40	82,67	76,01	-	-	100,00			
	Установка приборов учета горячей воды (ХВС)		23 256,80	7 488,19	15 462,65	0,00	305,96	11 544,23	6 316,02	4 922,25	0,00	305,96	84,35	31,83	-	-	100,00			
	Всего в 2012г.		198 825,37	49 583,00	147 493,00	0,00	1 749,37	150 040,14	44 703,56	103 587,21	0,00	1 749,37	90,16	70,23	-	-	100,00			
			198 825,37					150 040,14												
			2013 год																	
	Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)		49 368,14	19 056,58	29 480,99	0,00	830,57	48 916,24	19 011,39	29 074,28	0,00	830,57	99,76	98,62	-	-	100,00			
	Установка приборов учета горячей воды (ПВС)		4 460,00	568,40	3 884,40	0,00	7,20	4 460,00	568,40	3 884,40	0,00	7,20	100,00	100,00	-	-	100,00			
	Установка приборов учета горячей воды (ХВС)		15 005,90	4 300,46	10 540,40	0,00	165,04	14 884,55	4 288,31	10 431,20	0,00	165,04	99,72	98,96	-	-	100,00			
	Всего в 2013г.		68 834,04	23 925,44	43 905,79	0,00	1 002,81	68 260,79	23 868,10	43 389,88	0,00	1 002,81	99,76	98,82	-	-	100,00			
			68 834,04					68 260,79												
	<b>ИТОГО по Программе за 2009-2013 гг.:</b>		<b>542 785,88</b>	<b>255 352,24</b>	<b>272 250,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 183,07</b>	<b>500 741,40</b>	<b>249 304,66</b>	<b>227 828,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23 607,87</b>	<b>97,63</b>	<b>83,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155,49</b>			
			<b>542 785,88</b>					<b>500 741,40</b>												




## Приложение № 2

к Итоговому отчету о выполнении долгосрочной целевой программы  
"Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов  
потребителям в соответствии с показаниями коллективных  
(общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского  
округа Тольятти  
на 2009-2015 годы" за 2009-2013 годы

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей  
долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями  
коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы" за 2009-2013 годы**

№№ п.п.	Цель, задача	Исполнитель	Целевые индикаторы и показатели						Отклонение, %
			Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Цель: Реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти									
2009 год									
1.1	Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти	департамент городского хозяйства	ОПУ <sub>тэ</sub> - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	473	166	166	0	
			ОПУ <sub>гвс</sub> - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	473	166	166	0	
			ОПУ <sub>хвс</sub> - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	714	167	167	0	
			Всего в 2009г:	ед.	1660	499	499	0	
			2010 год						
1.1	Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти	департамент городского хозяйства	ОПУ <sub>тэ</sub> - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	473	334	334	0	
			ОПУ <sub>гвс</sub> - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	473	334	334	0	
			ОПУ <sub>хвс</sub> - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	714	423	423	0	
			Всего в 2010г:	ед.	1660	1091	1091	0	
			2011 год						
1.1	Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти	департамент городского хозяйства	ОПУ <sub>тэ</sub> - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	473	97	94	3,1	
			ОПУ <sub>гвс</sub> - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	473	95	92	3,2	
			ОПУ <sub>хвс</sub> - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	714	81	79	2,5	
Всего в 2011г:			ед.	1660	273	265	2,9		

№№ п.п.	Цель, задачи	Исполнитель	Целевые индикаторы и показатели						Отклонение, %
			Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2012 год									
			ОПУ <sub>тэ</sub> - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	473	458	342	25	
			ОПУ <sub>гвс</sub> - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	473	360	277	23	
			ОПУ <sub>хвс</sub> - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	714	423	138	67	
			Всего в 2012г:	ед.	1660	1241	757	39	
2013 год									
			ОПУ <sub>тэ</sub> - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	473	118	115	3	
			ОПУ <sub>гвс</sub> - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	473	85	85	0	
			ОПУ <sub>хвс</sub> - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	714	287	284	1	
			Всего в 2013г:	ед.	1660	490	484	1	
			Итого ОПУ <sub>тэ</sub> за 2009-2013гг:	ед.		1173	1051	10	
			Итого ОПУ <sub>гвс</sub> за 2009-2013гг:	ед.		1040	954	8	
			Итого ОПУ <sub>хвс</sub> за 2009-2013гг:	ед.		1381	1091	21	
			ИТОГО ОПУ за 2009-2013гг:	ед.		3594	3096	14	
2012 год									
			МК/Д <sub>тэ</sub> - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за тепловую энергию ведутся по ОПУ	ед.	473	436	320	27	
1.2	Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.*	департамент городского хозяйства	МК/Д <sub>гвс</sub> - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за горячую воду ведутся по ОПУ	ед.	473	339	256	24	
			МК/Д <sub>хвс</sub> - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за холодную воду ведутся по ОПУ	ед.	714	388	128	67	
			Всего в 2012г:	ед.	1660	1163	704	39	




№№ п.п.	Цель, задачи	Исполнитель	Целевые индикаторы и показатели						Отклонение, %
			Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	План	Факт	Отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			2013 год						
			МКДгэ - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за тепловую энергию ведутся по ОПУ	ед.	473	118	115	3	
			МКДгвс - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за горячую воду ведутся по ОПУ	ед.	473	85	85	0	
			МКДхвс - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за холодную воду ведутся по ОПУ	ед.	714	262	259	1	
			Всего в 2013г:	ед.	1660	465	459	1	
			Итого МКДгэ за 2012-2013гг:	ед.		554	435	21	
			Итого МКДгвс за 2012-2013гг:	ед.		424	341	20	
			Итого МКДхвс за 2012-2013гг:	ед.		650	387	40	
			ИТОГО МКД за 2012-2013гг:			1628	1163	29	

\* Примечание - Для задачи 1.2 показатели введены постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.12.2012 № 3519-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 г. № 1041-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Позапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы"




## Приложение №3

к Итоговому отчету о выполнении долгосрочной целевой программы  
"Поступный переход на отпук коммунальных ресурсов потребителям в  
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов  
учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти  
на 2009-2015 годы" за 2009-2013 годы

**Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы  
"Поступный переход на отпук коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета  
в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы" за 2009-2013 годы**

Наименование мероприятия	Целевые индикаторы и показатели					наименование	ед.изм.	прямой/обратный	базовое значение	уточненный	фактически достигнуто	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Ii)	Эффективность реализации, % (Ei)
	уточненный план	исполнено	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (Ci)	6	7								
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14		
<b>Цель: Реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти</b>													
<b>Задача 1: Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти</b>													
<b>Задача 2: Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.</b>													
<b>2009 год</b>													
Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)	61 626,00	68 400,99	111	ОПУ <sub>тэ</sub> - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	прямой	-	166	166	100	100	90,1	
Установка приборов учета горячей воды (ГВС)	6 142,00	6 385,01	104	ОПУ <sub>гвс</sub> - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	прямой	-	166	166	100	100	96,2	
Установка приборов учета холодной воды (ХВС)	6 179,00	7 639,00	123,6	ОПУ <sub>хвс</sub> - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	прямой	-	167	167	100	100	80,9	
Всего в 2009г:	73 947,00	82 425,00	111,5	Всего ОПУ в 2009г:				499	499	100	100	89,1	
<b>2010 год</b>													
Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)	127 471,06	127 471,06	100	ОПУ <sub>тэ</sub> - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	прямой	-	334	334	100	100	100	
Установка приборов учета горячей воды (ГВС)	14 022,31	14 022,31	100	ОПУ <sub>гвс</sub> - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	прямой	-	334	334	100	100	100	
Установка приборов учета холодной воды (ХВС)	18 299,10	18 299,10	100	ОПУ <sub>хвс</sub> - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	прямой	-	423	423	100	100	100	
Всего в 2010г:	159 792,47	159 792,47	100	Всего ОПУ в 2010г:				1091	1091	100	100	100	
<b>2011 год</b>													
Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)	31 823,77	30 919,77	97,2	ОПУ <sub>тэ</sub> - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	прямой	-	97	94	96,9	96,9	99,7	




Установка приборов учета горячей воды (ГВС)	4 940,00	4 784,00	96,8	ОПУгвс - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	прямой	-	95	92	96,8	100,0
Установка приборов учета холодной воды (ХВС)	4 623,23	4 519,23	97,8	ОПУхвс - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	прямой	-	81	79	97,5	99,7
Всего в 2011г:	41 387,00	40 223,00	97,2	Всего ОПУ в 2011г:				273	265	97,1	99,8
2012 год											
Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)	156 848,57	124 091,91	79	ОПУтэ - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	-	-	458	342	75	94
Установка приборов учета горячей воды (ГВС)	18 720,00	14 404,00	77	МКДтэ - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за тепловую энергию ведутся по ОПУ	ед.	-	-	436	320	73	
Установка приборов учета холодной воды (ХВС)	23 256,80	11 544,23	50	ОПУгвс - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	-	-	360	277	77	99
Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)	198 825,37	150 040,14	75	МКДгвс - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за горячую воду ведутся по ОПУ	ед.	-	-	339	256	76	
Установка приборов учета холодной воды (ХВС)				ОПУхвс - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	-	-	423	138	33	66
Установка приборов учета горячей воды (ГВС)				МКДхвс - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за холодную воду ведутся по ОПУ	ед.	-	-	388	128	33	
Всего в 2012г:				Всего ОПУ в 2012г:				1 241	757	61	81
2013 год											
Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)	49 368,14	48 916,24	99	ОПУтэ - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	-	-	118	115	97	98
Установка приборов учета горячей воды (ГВС)	4 460,00	4 460,00	100	МКДтэ - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за тепловую энергию ведутся по ОПУ	ед.	-	-	118	115	97	
Установка приборов учета холодной воды (ХВС)	15 005,90	14 884,55	99	ОПУгвс - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	-	-	85	85	100	100
Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)	68 834,04	68 260,79	99	МКДгвс - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за горячую воду ведутся по ОПУ	ед.	-	-	85	85	100	
Установка приборов учета горячей воды (ГВС)				ОПУхвс - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	-	-	287	284	99	100
Установка приборов учета холодной воды (ХВС)				МКДхвс - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за холодную воду ведутся по ОПУ	ед.	-	-	262	259	99	
Всего в 2013г:				Всего ОПУ в 2013г:				490	484	99	100
Итого по Программе за 2009-2013 гг:	542 785,88	500 741,40	92	Итого ОПУ по Программе за 2009-2013гг:				3 594	3 096	86	94