



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2014 № 431-П/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

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 2013 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», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый 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 2013 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 12.03.14 № 431-п/1

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 2013 год

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 (ред. от 16.12.2013г., 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)).

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение приборного учета фактически потребленных 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.

Второй этап реализации Программы включает в себя: обеспечение проектов установки приборов учета; реализацию мероприятий, направленных на обеспечение установки общедомовых приборов учета, в том числе на объектах, требующих дополнительных затрат по замене оборудования внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения (перекладка транзитных трубопроводов).

В ходе реализации второго этапа Программы в 2013 году установлены приборы учета потребления коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в 271 многоквартирных домах в количестве 484 единиц, в том числе:

- количество установленных общедомовых приборов учета по тепловой энергии 115 единицы (ОПУтэ);
- количество установленных общедомовых приборов учета по горячей воде 85 единиц (ОПУгвс);
- количество установленных общедомовых приборов учета по холодной воде 284 единицы (ОПУхвс).

Выполнение данных работ позволило упорядочить расчеты между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги, в том числе:

- количество многоквартирных домов, в которых расчеты за тепловую энергию ведутся по общедомовым приборам учета, увеличилось на 115 единиц;
- количество многоквартирных домов, в которых расчеты за горячую воду ведутся по общедомовым приборам учета, увеличилось на 85 единиц;
- количество многоквартирных домов, в которых расчеты за холодную воду ведутся по общедомовым приборам учета, увеличилось на 259 единиц.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2013 году за счет всех источников финансирования составил 68 260,79 тыс.руб., из них:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 23 868,10 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 43 389,88 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 1 002,81 тыс. руб.

II. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В 2013 году на реализацию мероприятий Программы (ред. от 17.04.2013) были запланированы средства в размере 257 996,110 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 68 851,443 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 178 683,787 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 10 460,88 тыс. руб.

Для завершения мероприятий по установке общедомовых приборов учета (далее - ОПУ) в многоквартирных домах городского округа Тольятти, начатых в 2012 году, мэрией городского округа Тольятти и Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее - Министерство) 29.12.2012 подписано дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии бюджету городского округа в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по проведению работ по установке общедомовых приборов учета № 285 от 05.12.2012 о переносе сроков выполнения работ по установке общедомовых приборов учета до 22.04.2013. Средства областного бюджета в размере 43 906 тыс.руб. на завершение работ по установке ОПУ за 2012 год поступили в бюджет городского округа Тольятти 21.03.2013 и освоены в сумме 43 390 тыс.руб. Средства не освоены в полном объеме по причине отсутствия технической возможности установки общедомовых приборов учета в многоквартирных домах по адресам: ул. Тюленина, 3, 4 и 8 (отсутствует тех.подполье). Не использованный остаток в размере 516 тыс.руб. был возвращен в областной бюджет 23.04.2013.

В соответствии с областной целевой адресной программой «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009 - 2015 годы одним из условий предоставления субсидий городскому округу является наличие подготовленных проектов установки приборов учета, в связи с этим в бюджете городского округа Тольятти на 2013 г. предусмотрены средства в сумме 19 046 тыс.руб. на разработку проектной документации на ОПУ. Средства освоены на сумму 17 556,04 тыс.руб. Средства не освоены в полном объеме по причине уменьшения стоимости выполненных работ по ООО «Управляющая компания № 3» г.о. Тольятти. Остаток средств, в размере 1 489,96 тыс.руб. направлен на установку ОПУ в четырех многоквартирных домах Автозаводского и Комсомольского районов (проект постановления о внесении изменений в Программу от 16.12.2013 г. №3885-п/1).

С целью привлечения средств областного бюджета в 2013 г. на софинансирование работ по выполнению мероприятий областной Программы 31.05.2013 г. в Министерство направлена заявка на предоставление субсидий городскому округу Тольятти в размере 183 088,98 тыс.руб., в целях софинансирования расходных обязательств городского

округа на проведение работ, связанных с установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах. Согласно заявке планировалось оснастить общедомовыми приборами учета 513 МКД, в том числе провести работы по перекладке транзитных трубопроводов и устранению «тупиковых» схем ГВС на 86 МКД и установке теплообменников на 12 МКД.

Постановлениями Правительства Самарской области от 21.08.2013 № 411, от 28.08.2013 № 426 внесены изменения в областную целевую адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета на 2009 - 2015 годы», которые не предусматривают выделение субсидий муниципальным образованиям на установку общедомовых приборов учета. Субсидии в 2013 – 2015 годах за счет средств областного бюджета будут предоставлены региональному оператору - некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме фонда и осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на выполнение уставной деятельности по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, в том числе в части проведения мероприятий по установке общедомовых приборов учета потребления воды, тепловой энергии, электроэнергии, работ по оптимизации энергоресурсоснабжения многоквартирных домов в части реконструкции подводящих и внутридомовых инженерных коммуникаций, в том числе проектные работы.

В 2013 году региональным оператором - некоммерческой организацией – фонд «Фонд капитального ремонта» заключены соглашения на работы, связанные с установкой ОПУ в 142 многоквартирных домах городского округа Тольятти и размещена аукционная документация на оставшиеся 371 МКД. Финансирование предусмотрено только за счет средств фонда капитального ремонта и обеспечение долевого финансирования за счет средств бюджета города на 2013 год не требуется.

Решением Думы городского округа Тольятти от 16.10.2013 № 40 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 № 1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов» внесены изменения в бюджет городского округа Тольятти на 2013 год, согласно которым бюджетные ассигнования на Программу были уменьшены на сумму 44 926 тыс.руб.

В соответствии с вышеизложенным, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 16.12.2013 № 3885-п/1 в Программу внесены изменения. Финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы по установке ОПУ и выполнение проектных работ в 2013 году за счет всех источников запланирован в объеме 68 834,04 тыс.руб, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 23 925,44 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 43 905,79 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 1 002,81 тыс. руб.

Из них:

1. Общая сумма средств на установку ОПУ с привлечением средств областного бюджета составила 48 785,23 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 43 905,79 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 879,44 тыс. руб.

2. Общая сумма средств на установку ОПУ за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств составила 1 568,40 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 489,96 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 78,44 тыс.руб.

3. Общая сумма средств на выполнение проектных работ на установку общедомовых приборов учета в 360 многоквартирных домах составила 18 480,41 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 17 556,04 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств – 924,37 тыс.руб.

Из них по видам общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов:

1. На установку приборов учета фактически потребленных ресурсов тепловой энергии и выполнение проектных работ на сумму 49 368,14 тыс.руб.:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 17 159,46 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета – 31 489,46 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств - 719,22 тыс.руб.

2. На установку приборов учета фактически потребленных ресурсов горячей воды на сумму 4 460,00 тыс.руб.:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 550,21 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета – 2 844,81 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств - 64,98 тыс.руб.

3. На установку приборов учета фактически потребленных ресурсов холодной воды и выполнение проектных работ на сумму 15 005,90 тыс.руб.:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 5 215,77 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета – 9 571,52 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств - 218,61 тыс.руб.

В ходе реализации второго этапа Программы в 2013 году установлены приборы учета потребления коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в 271 многоквартирных домах в количестве 484 единиц и выполнены проектные работы на установку общедомовых приборов учета в 360 многоквартирных домах на общую сумму 68 260,79 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 23 868,10 тыс.руб., что составило 99,76% исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 43 389,88 тыс.руб., что составило 98,82% исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств - 1 002,81 тыс.руб., что составило 100% исполнения от запланированного объема финансирования.

Из них:

1. Установлено 115 приборов учета фактически потребленных ресурсов тепловой энергии на сумму 48 916,24 тыс.руб.:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 19 011,39 тыс.руб., что составило 99,76% исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 29 074,28 тыс.руб., что составило 98,62% исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств - 830,57 тыс.руб., что составило 100% исполнения от запланированного объема финансирования.

2. Установлено 85 приборов учета фактически потребленных ресурсов горячей воды на сумму 4 460,00 тыс.руб.:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 568,40 тыс.руб., что составило 100% исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 3 884,40 тыс.руб., что составило 100% исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств - 7,20 тыс.руб., что составило 100% исполнения от запланированного объема финансирования.

3. Установлено 287 приборов учета фактически потребленных ресурсов холодной воды на сумму 14 884,55 тыс.руб.:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 288,31 тыс.руб., что составило 99,72% исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 10 431,20 тыс.руб., что составило 98,96% исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств - 165,04 тыс.руб., что составило 100% исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактической суммы финансирования мероприятия по установке приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) от планового (уточненного) финансирования составило – 573,25 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 57,34 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 515,91 тыс. руб.

Средства не освоены в полном объеме по причине отсутствия технической возможности установки общедомовых приборов учета в многоквартирных домах по адресам: ул. Тюленина, 3, 4 и 8 (отсутствует тех.подполье). Не использованный остаток в размере 516 тыс.руб. был возвращен в областной бюджет 23.04.2013.

Денежные средства на выполнение проектных работ и установку приборов учета выделялись управляющим компаниям и ТСЖ в виде субсидий, в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий, на основании заявки и решений собственников жилых помещений на участие в программе и утвержденной собственниками сметы расходов и доли софинансирования этих работ.

Итоговое распределение денежных средств по компаниям:

Наименование УК	Установка приборов учета, тыс.руб.			Проектные работы, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собственников	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собственников
ООО "Департамент ЖКХ"	267	48 211,98	0,00	86	4 644,34	244,78
ЗАО "Управляющая компания жилищным фондом"	2	851,86	44,84	4	208,80	11,00
ТСЖ "Королева, 24"	1	262,04	13,80	1	20,14	1,06
ТСЖ "40 лет Победы, 72"	1	376,06	19,80			
ООО "Управляющая компания № 3" г.о.Тольятти				253	11 980,97	630,58
ООО УК "Жилищный сервис"				2	91,91	4,84
ООО "ПЖРТ сервис-1"				5	211,85	11,15
ООО "ПЖРТ сервис-2"				5	233,79	12,31
ООО УК "Твой дом"				3	102,52	5,40
ООО "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства"				1	61,72	3,25
Итого:	271	49 701,94	78,44	360	17 556,04	924,37
		49 780,38				

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 2013 год».

Смирнов *Смирнов* *Смирнов*

III. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

В 271 многоквартирных домах городского округа Тольятти установлено 484 приборов учета из 490 запланированных, что составляет 1 % отклонения от планового показателя.

Из них:

- запланированные мероприятия по установке приборов учета потребления по тепловой энергии (ОПУтэ) выполнены в количестве 115 ед. из запланированных 118 ед., что составляет 3% отклонения от планового значения показателя;

- запланированные мероприятия по установке приборов учета потребления по горячей воде (ОПУгвс) выполнены в количестве 85 ед. из запланированных 85 ед., что составляет 0% отклонения от планового значения показателя;

- запланированные мероприятия по установке приборов учета потребления по холодной воде (ОПУхвс) выполнены в количестве 284 ед. из запланированных 287 ед., что составляет 1% отклонения от планового значения показателя.

Выполнение запланированных мероприятий по установке общедомовых приборов учета позволило упорядочить расчеты между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги в многоквартирных домах в количестве 459 ед. из запланированных 465 ед., что составляет 1% отклонения от планового значения показателя.

Из них:

- количество многоквартирных домов, в которых расчеты за тепловую энергию ведутся по общедомовым приборам учета (МКДтэ), увеличилось на 115 ед. из запланированных 118 ед., что составило 3% отклонения от планового значения показателя;

- количество многоквартирных домов, в которых расчеты за горячую воду ведутся по общедомовым приборам учета (МКДгвс), увеличилось на 85 ед. из запланированных 85 ед., что составило 0 % отклонения от планового значения показателя;

- количество многоквартирных домов, в которых расчеты за холодную воду ведутся по общедомовым приборам учета (МКД гвс), увеличилось на 259 ед. из запланированных 262 ед., что составило 1% 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 2013 год 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).

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

В ходе реализации Программы выполнены работы по установке приборов учета

потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды) на сумму 68 260,79 тыс.руб из запланированных 68 834,04 тыс.руб., что составило 99% исполнения от запланированного (уточненного) объема финансирования, в том числе:

- выполнены работы по установке приборов учета потребления тепловой энергии на сумму 48 916,24 тыс.руб из запланированных 49 368,14 тыс.руб., что составило 99% исполнения от запланированного (уточненного) объема финансирования;

- выполнены работы по установке приборов учета потребления горячей воды на сумму 4 460,00 тыс.руб из запланированных 4 460,00 тыс.руб., что составило 100% исполнения от запланированного (уточненного) объема финансирования;

- выполнены работы по установке приборов учета потребления холодной воды на сумму 14 884,55 тыс.руб из запланированных 15 005,90 тыс.руб., что составило 99% 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 выполнены работы по установке приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды), из них:

- установка приборов учета тепловой энергии в количестве 115 ед. из запланированных (уточненных) 118 ед., что составило 97% достижения уровня целевого индикатора (показателя), и позволило упорядочить расчеты за тепловую энергию в 115 многоквартирных домах из запланированных (уточненных) 118, что составило 97% достижения уровня целевого индикатора (показателя);

- установка приборов учета горячей воды в количестве 85 ед. из запланированных (уточненных) 85 ед., что составило 100% достижения уровня целевого индикатора (показателя), и позволило упорядочить расчеты за тепловую энергию в 85 многоквартирных домах из запланированных (уточненных) 85, что составило 100% достижения уровня целевого индикатора (показателя);

- установка приборов учета холодной воды в количестве 284 ед. из запланированных (уточненных) 287 ед., что составило 99% достижения уровня целевого индикатора (показателя), и позволило упорядочить расчеты за тепловую энергию в 259 многоквартирных домах из запланированных (уточненных) 262, что составило 99% достижения уровня целевого индикатора (показателя).

Эффективность реализации мероприятий Программы в 2013 году оценена путем расчета через соотнесение средней арифметической от значений показателя уровня достижения целевого индикатора (показателя) для каждого мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования для каждого мероприятия и составляет:

- по мероприятию по установке приборов учета тепловой энергии – 98%;
- по мероприятию по установке приборов учета горячей воды – 100%;
- по мероприятию по установке приборов учета холодной воды – 100%.

Эффективность реализации Программы в 2013 году оценена путем расчета комплексного показателя через соотнесение степени достижения значений целевых индикаторов (показателей) результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составила:

$$E = \frac{1}{6} \sum_j \left| \frac{115}{118} + \frac{115}{118} + \frac{85}{85} + \frac{85}{85} + \frac{284}{287} + \frac{259}{262} \right| \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{68\ 260,79}{68\ 834,04}$$

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 2013 году выполнены проектные работы на установку общедомовых приборов учета, установлены приборы учета потребления коммунальных ресурсов в количестве 484 единиц в 271 многоквартирном доме, в том числе:

- по тепловой энергии 115 единиц,
- по горячей воде 85 единиц,
- по холодной воде 284 единиц,

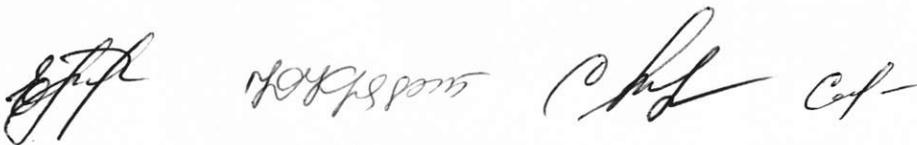
что позволило упорядочить расчеты между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги:

- за тепловую энергию в 115 многоквартирных домах,
- за горячую воду в 85 многоквартирных домах,
- за холодную воду в 259 многоквартирных домах.

И.о.руководителя
департамента городского хозяйства



А.Е. Павлов



к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
 "Позданный 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 2013 год

**Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы
 «Позданный 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 2013 год**

№ п.п.	Цель, задача, наименование мероприятий	Главный распорядитель средств	Финансовые затраты, тыс.руб.										% исполнения (факт / уточнен.план x 100%)				
			План (уточненный)					Факт					Бюджет г.о.	Внебюдж	Фед. Бюджет	Обл. бюджет	Фед. Бюджет
			Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. Бюджет	Внебюдж	Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. Бюджет	Внебюдж	Бюджет г.о.	Обл. бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Цель: Реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти																	
Задача 1: Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти																	
Задача 2: Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.																	
1	Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)	департамент городского хозяйства	19 056,58	29 480,99	0,00	830,57	19 011,39	29 074,28	0,00	830,57	99,76	98,62	-	100,00			
2	Установка приборов учета горячей воды (ГВС)	департамент городского хозяйства	568,40	3 884,40	0,00	7,20	568,40	3 884,40	0,00	7,20	100,00	100,00	-	100,00			
2	Установка приборов учета холодной воды (ХВС)	департамент городского хозяйства	4 300,46	10 540,40	0,00	165,04	4 288,31	10 431,20	0,00	165,04	99,72	98,96	-	100,00			
Итого по Программе:			23 925,44	43 905,79	0,00	1 002,81	23 868,10	43 389,88	0,00	1 002,81	99,76	98,82	-	100,00			



Приложение № 2

к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
"Поступный 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 2013 год

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей
долгосрочной целевой программы "Поступный 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 2013 год**

№№ п.п.	Цель, задачи	Исполнитель	Целевые индикаторы и показатели							Отклонение, %
			Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	Текущее значение (на начало отчетного периода)	План на 2013 год	Факт на 2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цель: Реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти										
	Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти	департамент городского хозяйства	ОПУгэ - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	473	939	118	115	3	
			ОПУгвс - количество установленных ОПУ по горячей воде	ед.	473	872	85	85	0	
			ОПУхвс - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	714	809	287	284	1	
			Итого:	ед.	1660	2620	490	484	1	
	Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.		МКДгэ - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за тепловую энергию ведутся по ОПУ	ед.	473	853	118	115	3	
			МКДгвс - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за горячую воду ведутся по ОПУ	ед.	473	789	85	85	0	
			МКДхвс - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за холодную воду ведутся по ОПУ	ед.	714	655	262	259	1	
	Итого:		ед.	1660	2297	465	459	1		

Приложение №3

к 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 2013 год

**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 2013 год**

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.					наименование	ед. изм.	прямой/обратный	базовое значение	утвержденный	фактически достигнуто	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (It)	Эффективность реализации, % (Rt)
	утвержденный план	утвержденный план	исполнено	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (Ct)	Целевые индикаторы и показатели								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти													
Задача 1: Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти													
Задача 2: Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.													
Установка приборов учета тепловой энергии (ТЭ)	49 368,14	49 368,14	48 916,24	99	ОПУ _{тэ} - количество установленных ОПУ по тепловой энергии	ед.	-	-	118	118	115	97	98
Установка приборов учета горячей воды (ГВС)	4 460,00	4 460,00	4 460,00	100	МКД _{тэ} - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за тепловую энергию ведутся по ОПУ по горячей воде	ед.	-	-	118	118	115	97	100
Установка приборов учета холодной воды (ХВС)	15 005,90	15 005,90	14 884,55	99	ОПУ _{хвс} - количество установленных ОПУ по холодной воде	ед.	-	-	287	287	284	99	100
Итого по Программе:	68 834,04	68 834,04	68 260,79	99	МКД _{хвс} - количество многоквартирных домов, в которых расчеты за холодную воду ведутся по ОПУ	ед.	-	-	262	262	259	99	100