



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2011 № 1320-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении отчёта

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 2010 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 отчёт 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», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 г. № 1041-п/1, за 2010 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр

А.Н.Пушков

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 29.04.2010 № 1320-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 2010 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, (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 средств собственников помещений (потребителей), а также за счет средств управляющих компаний.

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. Уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг;

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

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

В ходе реализации второго этапа Программы в 2010 году установлены приборы учета потребления коммунальных ресурсов за счет финансирования из бюджета городского округа Тольятти и за счет средств собственников помещений (потребителей): 338 приборов учета тепловой энергии; 338 приборов учета горячей воды; 433 прибора учета холодной воды.

II. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В 2010 году на реализацию мероприятий Программы запланированы средства в размере 164 246,59 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 156 034,26 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных источников – 8 212,33 тыс.руб.

Денежные средства на 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.

В ходе производства работ в рамках реализации Программы были выявлены многоквартирные дома, на которых установка приборов учета невозможна без производства дополнительных работ по реконструкции инженерных сетей.

В связи с вышеизложенным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.09.2010 № 2425-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”» были внесены изменения в адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году.

Решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 № 334 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 “О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов”» денежные средства в размере 18 573 тыс. руб. были перераспределены на первоочередные мероприятия по управлению жилищной политики. Данные изменения были внесены в Программу постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.03.2011 № 903-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”».

При оценке объемов и затрат на реконструкцию сетей проведено детальное обследование инженерных коммуникаций, проверены технические условия на подключение и границы балансовой принадлежности трубопроводов. На основании этого на часть домов, подключенных по транзитной схеме к сетям энергоснабжающей организации найдена техническая возможность выполнить работы по установке приборов учета силами управляющих компаний совместно с ОАО «ТЕВИС». При этом произведен возврат денежных средств ООО «УК № 1 ЖКХ» г.о.Тольятти по 4 многоквартирным домам в размере 1 723,92 тыс. руб. и ТСЖ «40 лет Победы 72» по 1 дому в размере 90 тыс. руб.

Кроме того, произведен возврат денежных средств по 12 многоквартирным домам, вошедшим в перечень домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, и по 1 дому ООО «УК № 1 ЖКХ» г.о.Тольятти в связи с решением собственников о смене управляющей компании.

Всего возвращено 10 902,76 тыс. руб., из них в связи с поздним возвратом и недостатком времени на выполнение работ не использованы 601 тыс. руб.

Итого с учетом возвращенных средств в 2010 заключено 32 договора на выделение субсидий на установку приборов учета по 347 многоквартирным домам на сумму 155 433,26 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Доля софинансирования в размере 5% составила 8 212,33 тыс. руб. Фактически общедомовые приборы учета установлены в 341 многоквартирном доме на сумму 161 530,21 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти -153 453,67 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 8 076,54 тыс. руб. Денежные средства в размере 1 979,59 тыс. руб. были возвращены в бюджет городского округа Тольятти в 2011 году.

Неполное исполнение программных мероприятий связано с уменьшением фактической стоимости выполненных работ и несогласованием с энергоснабжающей организацией схемы учета ХПВ.

Плановый и фактический объем средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования сведены в таблицу 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 2010 год».

III. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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 2010 год представлена в таблице 2.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации 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 2010 год представлена в таблице 3.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде:

$$E_{2010} = (99,2 + 100,3 + 93,5) / 3 = 97,7\% .$$

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

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

Оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики городского округа Тольятти можно сделать только по результатам реализации Программы полностью.

Учитывая наличие положительной динамики результатов мероприятий в 2010 году, предлагается продолжить деятельность по исполнению Программы в 2011 году.

Соб. Ж.К.Кривош

Таблица 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 2010 год**

№	Наименование мероприятий	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Финансовые затраты, тыс. руб.								% исполнения (факт/уточнен. план x 100%)			
			План на 2010 год				Факт за 2010 год							
			Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. бюджет	Внебюдж.	Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. бюджет	Внебюдж.	Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. бюджет	Внебюдж.
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: Уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг. Задача 3: Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.														
1	Установка приборов учета ТС	Департамент городского хозяйства	123 807,36	0	0	6 516,18	123 323,88	0	0	6 490,73	99,6	-	-	99,6
2	Установка приборов учета ГВС	Департамент городского хозяйства	13 719,99	0	0	722,11	13 520,0	0	0	711,58	98,5	-	-	98,5
3	Установка приборов учета ХВС	Департамент городского хозяйства	18 506,95	0	0	974,05	18 589,38	0	0	978,39	100,4	-	-	100,4
	ИТОГО по программе		156 034,26	0	0	8 212,33	155 433,26	0	0	8 180,7	99,6	-	-	99,6

Таблица 2

**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 2010 год**

Наименование мероприятий (проектов)	Исполнитель, сроки исполнения	Финансовые затраты (с уточнением по источникам финансирования), тыс. руб.			Целевые индикаторы и показатели					
		План на 2010 год	Факт за 2010 год	Отклонение, %	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	План на 2010 год	Факт за 2010 год	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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: Уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг. Задача 3: Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.										
Установка приборов учета ТС	департамент городского хозяйства 31.12.10	130 323,54	129 814,61	0,4	Установка приборов учета ТС	ед.	-	342	338	1,2
Установка приборов учета ГВС	департамент городского хозяйства 31.12.10	14 442,1	14 231,58	1,5	Установка приборов учета ГВС	ед.	-	342	338	1,2
Установка приборов учета ХВС	департамент городского хозяйства 31.12.10	19 480,95	19 567,77	0,4	Установка приборов учета ХВС	ед.	-	461	433	6,1
ВСЕГО по программе	-	164 246,59	163 613,96	0,4	-	-	-	1145	1109	3,1

Таблица 3

Оценка эффективности реализации
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 2010 год

Наименование мероприятия (проект)	Объем финансирования, тыс. руб.				Целевые индикаторы и показатели								Эффективность реализации, % (R_i)
	утвержденный план	уточненный план	исполнено	Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (C_i)	наименование	ед. изм.	прямой/обратный	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: 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: Уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг.													
Задача 3: Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.													
Установка приборов учета ТС	130 323,54	130 323,54	129 814,61	99,6	Установка приборов учета ТС	ед.	прямой	-	342	342	338	98,8	99,2
Установка приборов учета ГВС	14 442,1	14 442,1	14 231,58	98,5	Установка приборов учета ГВС	ед.	прямой	-	342	342	338	98,8	100,3
Установка приборов учета ХВС	19 480,95	19 480,95	19 567,77	100,4	Установка приборов учета ХВС	ед.	прямой	-	461	461	433	93,9	93,5
ВСЕГО по программе	164 246,59	164 246,59	163 613,96	-	-	-	-	-	1145	1145	1109	-	97,7

Руководитель департамента городского хозяйства

В.А.Ерин



