



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019 № 526-П/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти,
на 2015-2017 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти 18.07.2017 г. № 2473-п/1, за 2018 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
№ 526-п/1 от 28.02.2019


ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» за 2018 год

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1 (далее - Программа), является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (далее – муниципальные помещения).

Для достижения поставленной цели Программы выполнялись задачи:

- приведение жилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях;
- обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов;
- приведение муниципального многоквартирного дома экономического класса в нормативное состояние для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем,



нуждающимся гражданам.

В ходе реализации Программы в 2018 году выполнены мероприятия по:

1. ремонту в 88 жилых муниципальных помещениях общей площадью 3783,7 кв.м.;

2. замене бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации: плит газовых в количестве 55 ед., водонагревателей газовых в количестве 5 ед.;

3. установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в жилых муниципальных помещениях: по электроэнергии в количестве 60 ед., по водоснабжению в количестве 80 ед.;

4. приведению муниципального многоквартирного дома экономического класса, расположенного по адресу: ул. Пугачевская, д.40, в нормативное состояние для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам.

Выполнение мероприятий и решение задач Программы позволило администрации городского округа Тольятти обеспечить безопасные и благоприятные условия для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, исполнив свои обязательства по поддержанию таких помещений в технически исправном состоянии, не допустив бесхозяйственного обращения с ними, и осуществить права владения, пользования и распоряжения, принадлежащими ей на праве собственности, жилыми помещениями в соответствии с их назначением.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных главному



распорядителю бюджетных средств - департаменту городского хозяйства, на реализацию программных мероприятий на соответствующий финансовый год.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" .

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 г. № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусмотрены средства в объеме 10 567 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2018 году фактические затраты составили 9 217 тыс. руб. или 87,2 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2018 году составило 9 217 тыс. руб., что составило 87,2 % от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат.

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию 1.1. «Ремонт в жилых муниципальных помещениях» запланировано финансирование в объеме 6 039 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 6 002 тыс. руб. или 99,4 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 6 002 тыс. руб., что составило 99,4 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядными организациями в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:



Реквизиты муниципального контракта	Сумма заключенного муниципального контракта,		Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.			
	показатели	бюджетные средства	показатели	бюджетные средства		
ООО "АДК-Строй", 982-дг/2.1-1 от 21.12.2017 (ремонт квартир, эт.1-5)	3057,7 кв.м., 66 квартир (ул.Пугачевская, 40)	96,80679	3057,7 кв.м., 66 квартир (ул.Пугачевская, 40)	96,80679		
ООО "АДК-Строй", 983-дг/2.1-1 от 21.12.2017 (ремонт квартир, эт.1-5)		80,85003		80,85003		
ООО "АДК-Строй", 984-дг/2.1-1 от 21.12.2017 (ремонт квартир, эт.1-5)		79,54483		79,54483		
ООО "АДК-Строй", 985-дг/2.1-1 от 21.12.2017 (ремонт квартир, эт.1-5)		56,15485		56,15485		
ООО "АДК-Строй", 986-дг/2.1-1 от 21.12.2017 (ремонт квартир, эт.1-5)		78,11856		78,11856		
ООО "СамараКомплектСервис", 1-дг/2.1 от 09.01.2018 (уст-ка эл.плит, эт.1-5)		99,86160		99,86160		
ООО "СамараКомплектСервис", 2-дг/2.1 от 09.01.2018 (уст-ка эл.плит, эт.1-5)		87,37890		87,37890		
ООО "СамараКомплектСервис", 3-дг/2.1 от 09.01.2018 (уст-ка эл.плит, эт.1-5)		87,37890		87,37890		
ООО "СамараКомплектСервис", 4-дг/2.1 от 09.01.2018 (уст-ка эл.плит, эт.1-5)		74,89620		74,89620		
ООО "СамараКомплектСервис", 5-дг/2.1 от 09.01.2018 (уст-ка эл.плит, эт.1-5)		62,41350		62,41350		
ООО "СамараКомплектСервис", 6-дг/2.1 от 09.01.2018 (уст-ка эл.плит, эт.1-5)		49,93080		49,93080		
ООО "СамараКомплектСервис", 7-дг/2.1 от 09.01.2018 (уст-ка эл.плит, эт.1-5)		37,44810		37,44810		
ООО "СамараКомплектСервис", 630-дг/2.1 от 11.05.2018 (уст-ка эл.плит, эт.6-9)		99,86160		99,86160		
ООО "СамараКомплектСервис", 631-дг/2.1 от 11.05.2018 (уст-ка эл.плит, эт.6-9)		74,89620		74,89620		
ООО "СамараКомплектСервис", 632-дг/2.1 от 11.05.2018 (уст-ка эл.плит, эт.6-9)		87,37890		87,37890		
ООО "СамараКомплектСервис", 633-дг/2.1 от 11.05.2018 (уст-ка эл.плит, эт.6-9)		62,41350		62,41350		
ООО "Альтаир", 690-дг/2.1 от 15.06.2018 (ремонт квартир, эт.6-9)		60,73824		60,73824		
ООО "Альтаир", 691-дг/2.1 от 15.06.2018 (ремонт квартир, эт.6-9)		60,25045		60,25045		
ООО "Альтаир", 692-дг/2.1 от 15.06.2018 (ремонт квартир, эт.6-9)		84,99902		84,99902		
ООО "Альтаир", 693-дг/2.1 от 15.06.2018 (ремонт квартир, эт.6-9)		87,26887		87,26887		
ООО "Альтаир", 694-дг/2.1 от 15.06.2018 (ремонт квартир, эт.6-9)		81,40652		81,40652		
ООО "Альтаир", 695-дг/2.1 от 15.06.2018 (ремонт квартир, эт.6-9)		97,19448		97,19448		
ООО "Альтаир", 696-дг/2.1 от 15.06.2018 (ремонт квартир, эт.6-9)		97,27047		71,97172		
ООО "СтройАльянс", 0842300004018000157_259977 от 24.05.2018		44,3 кв.м., 1 кв.		299,41424	44,3 кв.м., 1 кв.	288,49473
ООО "СТРОЙПЛЮС", 0842300004018000190_259977 от 18.06.2018		432,2 кв.м., 13 кв.		2443,02107	432,2 кв.м., 13 кв.	2443,02107
ООО "СТРОЙПЛЮС", 0842300004018000387_259977 от 25.10.2018		249,5 кв.м., 8 кв.		1511,22371	249,5 кв.м., 8 кв.	1511,22371
Итого:		3783,7кв.м., 88 кв.		6038,12033	3783,7кв.м., 88 кв.	6001,90207

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 37 тыс. руб. (37 097,93 руб.), в том числе:

- 25 тыс. руб. (25 298,75 руб.) – неисполнение по муниципальному контракту № 696-дг/2.1 от 15.06.2018 с ООО «Альтаир». В рамках данного контракта было предусмотрено проведение работ по шпатлевке трещин и смене обоев в муниципальных помещениях № 13 и № 18, в которых ранее были установлены гипсовые маячки с целью наблюдения за наружными ограждающими конструкциями. Однако нанимателями жилых помещений данные работы были проведены самостоятельно.

- 11 тыс. руб. (10 919,51 руб.) – высвобожденные средства по факту выполненных работ, в связи с истечением срока действия муниципального контракта № 0842300004018000157_259977 от 24.05.2018 с ООО «СтройАльянс» и подписанием акта сверки. В жилом муниципальном помещении, расположенном по адресу: ул. Карла Маркса, 55-16, подрядной организацией были выполнены работы, не предусмотренные муниципальным контрактом: устройство декоративной штукатурки окрашенной в массу на стенах и потолках кухни, коридора, санитарного узла. В связи с этим, заказчиком (департамент городского хозяйства) принято решение об исключении работ по смене обоев в объеме 28 м², предусмотренных контрактом;

- 1 тыс. руб. (879,67 руб.) - нераспределенный остаток средств, сложившийся после заключения всех муниципальных контрактов по мероприятию на общую сумму 6 038 120,33 руб.

2. По мероприятию 2.1 «Замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых), непригодного для дальнейшей эксплуатации» запланировано финансирование в объеме 690 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 662 тыс. руб. или 95,9 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 662 тыс. руб., что составило 95,9 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «СамараКомплектСервис» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- № 0842300004018000138_259977 от 10.05.2018 на сумму 590 000,00 руб. (590 тыс. руб.),
- № 735-дг/2.1 от 11.07.2018 на сумму 99 370,81 руб. (100 тыс. руб.).

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 28 тыс. руб. (27 915,78 руб.), в том числе:

- 27 тыс. руб. (27 286,59 руб.) – неисполнение по муниципальному контракту № 0842300004018000138_259977 от 10.05.2018. В рамках муниципального контракта выполнены работы по замене 48 ед. плит газовых и 5 ед. водонагревателей газовых. В связи с отсутствием заявок от населения на замену 2 ед. водонагревателей газовых в период срока действия муниципального контракта, указанные средства остались неиспользованными. Постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3877-п/1 внесены изменения в Программу, в том числе уменьшилось значение показателя (индикатора) «Количество бытового газоиспользующего оборудования: водонагревателей газовых» с 7 ед. на 5 ед.

- 1 тыс. руб. (629,19 руб.) – нераспределенный остаток средств, сложившийся после заключения всех муниципальных контрактов по мероприятию на общую сумму 689 370,81 руб.

3. По мероприятию 4.1 «Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергии, воды» запланировано финансирование в объеме 297 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 297 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.



Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 297 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «СтройАльянс» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- № 660-дг/2.1-0 от 28.05.2018 на сумму 99 000,00 руб. (99 тыс. руб.),
- № 0842300004018000225_259977 от 09.07.2018 на сумму 197 985,00 руб. (198 тыс. руб.).

4. По мероприятию 5.1 «Ремонт фасада» запланировано финансирование в объеме 600 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 598 тыс. руб. или 99,7 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 598 тыс. руб., что составило 99,7 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- с ООО «Вестком-М» № 973-дг/2.1-1 от 18.12.2017 на сумму 98 974,60 руб. (99 тыс. руб.),
- с ООО «НИКО СТРОЙ» № 0842300004018000072_259977 от 16.04.2018 на сумму 498 973,19 руб. (499 тыс. руб.).

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 2 тыс. руб. (2 052,21 руб.). Данные средства являются нераспределенным остатком, сложившемся в результате уточнения сметной стоимости необходимых для выполнения объемов работ.

5. По мероприятию 5.2 «Ремонт кровли» запланировано финансирование в объеме 769 тыс. руб.



Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 347 тыс. руб. или 45,1 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 347 тыс. руб., что составило 45,1 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- с ООО «Вестком-М» № 974-дг/2.1-2 от 18.12.2017 на сумму 99 439,89 руб. (99 тыс. руб.),
- с ООО «СТРОЙ ПЛЮС» № 0842300004018000034_259977 от 26.03.2018 на сумму 280 008,71 руб. (280 тыс. руб.).

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 422 тыс. руб. (422 106,85 руб.), в том числе:

- 33 тыс. руб. (32 555,45 руб.) – остаток средств по муниципальному контракту с ООО «СТРОЙ ПЛЮС» № 0842300004018000034_259977 от 26.03.2018, сложившийся в связи с тем, что при производстве работ по ремонту кровли выполнен ремонт цементной стяжки в меньшем объеме, что не сказалось на качестве кровельного покрытия в целом;

- 389 тыс. руб. (389 551,40 руб.) - нераспределенный остаток средств, сложившийся после заключения всех муниципальных контрактов по мероприятию на сумму 379 448,60 руб., в связи с пересмотром технологии выполнения работ по устройству выравнивающих стяжек (замена плоских асбестоцементных листов на цементную стяжку) и уточнением сметной стоимости.

6. По мероприятию 5.3 «Ремонт лифтового оборудования» запланировано финансирование в объеме 1 213 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 705 тыс. руб. или 58,1 % от запланированного объема финансирования.



Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 705 тыс. руб., что составило 58,1 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ООО «Лифтэлектросервис» № 0842300004018000019_259977 от 12.03.2018 на сумму 705 473,12 руб. на ремонт лифтового оборудования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 508 тыс. руб. (507 526,88 руб.), в том числе:

- 241 тыс. руб. (240 744,62 руб.) - нераспределенный остаток средств, сложившийся в результате корректировки объема работ по ремонту лифта. Для восстановления работоспособности лифта в многоквартирном доме по адресу: ул. Пугачевская, д. 40, изначально были приняты в работу сметные расчеты, предоставленные департаментом градостроительной деятельности администрации. После корректировки объемов работ не потребовались мероприятия по устройству диспетчеризации проводным образом, а именно: с разработкой грунта, устройством трубопроводов хризотилцементных, прокладкой кабелей и т.д. В сметных расчетах для заключения муниципального контракта предусмотрена диспетчеризация с применением комплекта коммутационного оборудования для городской связи через радиоканал GSM-1;

- 267 тыс. руб. (266 782,26 руб.) – средства, планируемые для установки подъемной платформы. Муниципальный контракт не был заключен в связи с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах, признанных неостоявшимися (протоколы рассмотрения заявок на участие в электронных аукционах: 0842300004018000372 от 01.10.2018, 0842300004018000463 от 09.11.2018).



7. По мероприятию 5.4 «Ремонт инженерных систем» запланировано финансирование в объеме 628 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 436 тыс. руб. или 69,4 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 436 тыс. руб., что составило 69,4 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- с ООО «Коммунстройсервис» № 0842300004018000321_259977 от 04.09.2018 на сумму 435 742,55 руб. (ремонту инженерных систем);

- с ООО «Учебно-производственный центр Самаргосэнергонадзора» № 946-дг/2.1-0 от 31.10.2018 на сумму 99 000,00 руб. (проведения режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок).

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 192 тыс. руб. (192 257,45 руб.), в том числе:

- 99 тыс. руб. (99 000,00 руб.) – неисполнение муниципального контракта № 946-дг/2.1-0 от 31.10.2018. Департаментом городского хозяйства (далее – Заказчик) не был принят акт приемки оказанных услуг в связи с невыполнением ООО «Учебно-производственный центр Самаргосэнергонадзора» (далее – Исполнитель) услуги в полном объеме: не получено разрешение Ростехнадзора (п.3.3 муниципального контракта), так как Заказчиком не выполнены условия п.3.2 муниципального контракта по причине не предоставления управляющей организацией МП «Управляющая компания № 4» пакета документов, оформленного в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008 № 212;

- 93 тыс. руб. (93 257,45 руб.) - нераспределенный остаток средств, сложившийся в связи с отсутствием необходимости проведения ремонта мусоропровода, так как до заселения жителей в многоквартирный дом,

управляющей организацией проведены мероприятия по подключению зачистного устройства мусоропровода к системе водо-, электроснабжения.

8. По мероприятию 5.5 «Подготовка проектной документации» запланировано финансирование в объеме 134 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 134 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 134 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- с ООО «Антайл» № 645-д/2.1-1 от 21.05.2018 на сумму 91 000,00 руб. (проект на индивидуальный тепловой пункт);

- с ООО «ЛАВР» № 646-дг/2.1-1 от 21.05.2018 на сумму 43 000,00 руб. (проект на установку подъемной платформы).

9. По мероприятию 5.6 «Ремонт мест общего пользования» запланировано финансирование в объеме 197 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 36 тыс. руб. или 18,3 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 36 тыс. руб., что составило 18,3 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом с ООО Производственное Коммерческое предприятие «СИБ» № 446-дг/2.1 от 28.02.2018.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 161 тыс. руб. (160 833,84 руб.). Данные средства являются неиспользованными, так как работы по ремонту мест общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.



Пугачевская, д. 40, были выполнены подрядной организацией ООО «СТРОЙ ПЛЮС», выполняющей работы по ремонту кровли данного дома. При проведении работ по ремонту кровли произошел пожар, и в процессе тушения произошло затопление мест общего пользования. В результате чего, последствия затопления были устранены за счет собственных средств подрядной организацией ООО «СТРОЙ ПЛЮС».

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2018 году для достижения цели по созданию безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия:

1. «Ремонт в жилых муниципальных помещениях» позволили достичь следующих показателей:

- «Площадь отремонтированных жилых помещений» составила 3783,7 кв.м. из 3783,7 кв.м., запланированных к ремонту, или 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания» составило 88 единиц из 88 единиц, запланированных к ремонту, или 100% уровня достижения планового значения показателя.

2. «Замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых), непригодного для дальнейшей эксплуатации» позволили достичь следующих показателей:



- «Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газовых» составило 55 единиц из 55-ти единиц, запланированных к замене, или 100 % уровня достижения планового значения показателя,

- «Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: водонагревателей газовых» составило 5 единиц из 5-ти единиц, запланированных к замене, или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

3. «Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергии, воды» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Количество установленных ИПУ по электроэнергии» составило 60 единиц из 60-ти единиц, запланированных к установке, или 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Количество установленных ИПУ по водоснабжению» составило 80 единицы из 80-ти единиц, запланированных к установке, или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

4. «Ремонт фасада» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Количество отремонтированных межпанельных швов» составило 1370 м.п. и 1370 м.п., запланированных к ремонту, или 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Количество восстановленных конструктивных элементов» составило 2 ед. из 2-х ед., запланированных к ремонту, или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

5. «Ремонт кровли» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Площадь отремонтированной кровли» составила 469 кв.м. из 469 кв.м., запланированных к ремонту, или 100 % уровня достижения планового значения показателя;



- «Площадь отремонтированного козырька» составила 12 кв.м. из 12 кв.м., запланированных к ремонту, или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

6. «Ремонт лифтового оборудования» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Количество отремонтированных лифтов» составило 1 ед. из 1 ед., запланированной к ремонту, или 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Количество установленных подъемных платформ» составило 0 ед. из 1 ед., запланированной к установке, или 0 % уровня достижения планового значения показателя. Муниципальный контракт не был заключен в связи с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах, признанных неостоявшимися (протоколы рассмотрения заявок на участие в электронных аукционах: 0842300004018000372 от 01.10.2018, 0842300004018000463 от 09.11.2018).

7. «Ремонт инженерных систем» позволило достичь следующего значения показателя: «Количество многоквартирных домов, где отремонтированы инженерные сети» составило 1 ед. из 1 ед., запланированного к ремонту, или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

8. «Подготовка проектной документации» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Количество подготовленных проектов на ИТП» составило 1 ед. из 1 ед., запланированных для подготовки, или 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Количество подготовленных проектов на установку подъемной платформы» составило 1 ед. из 1 ед., запланированных для подготовки, или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

9. «Ремонт мест общего пользования» позволило достичь следующего значения показателя «Количество установленных дверей выхода на кровлю»



составило 2 ед. из 2-х ед., запланированных к установке, или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2018}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (V_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $V_1 = 0,5$; $V_2 = 0,2$; $V_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ($K1$) составила:

$$K1 = \frac{100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+0+100+100+100+100}{16} = 93,8 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ($K2$) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%), \quad \text{где:}$$

F_f – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ($K2$), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (9217 / 10567) \times 100 = 87,2 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (M_f / M_p) \times 100 (\%), \quad \text{где:}$$

M_f – количество реализованных программных мероприятий;

M_p – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$КЗ = (8/9) \times 100 = 88,9 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2018}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2018} = 93,8 \% \times 0,5 + 87,2 \% \times 0,2 + 88,9 \% \times 0,3 = 91,0 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2018 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2018 году позволили администрации городского округа Тольятти выполнить свои обязательства по содержанию муниципальных помещений и достичь следующих показателей конечного результата, нацеленных на создание безопасных и благоприятных условий эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2018 год	
		план	факт
Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам	%	100	100
Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плиты газовые и водонагреватели газовые), отвечающим требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при	%	105	105

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, относительно базового значения показателя (2013 год - 57 ед.)			
Удельный вес количества ИПУ потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, требующих установки в жилых муниципальных помещениях	%	100	100
Удельный вес количества муниципальных многоквартирных домов экономического класса, приведенных в нормативное состояние, от общего количества муниципальных многоквартирных домов экономического класса, требующих приведения в нормативное состояние, для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам	%	100	100

Успешное выполнение мероприятий Программы позволило в 2018 году:

1. Выполнить работы по ремонту в 88 муниципальных жилых помещениях общей площадью 3783,7 кв. м из запланированных 88 помещений общей площадью 3783,7 кв. м, подлежащих дальнейшему распределению в соответствии с действующим законодательством, и привести их в нормативное состояние отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, что позволило обеспечить нуждающихся граждан жилыми помещениями, пригодными для проживания, и, как следствие, снизить социальную напряженность среди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние (3783,7 кв.м), в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам (3783,7 кв.м) составил 100 % от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

2. Выполнить работы в жилых муниципальных помещениях по замене 60 единиц бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых – 55 ед., водонагревателей газовых – 5 ед.), непригодного для дальнейшей

эксплуатации, из запланированных 60 единиц бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых – 55 ед., водонагревателей газовых – 5 ед.), что позволило не допустить гибели людей и необходимости изыскания бюджетных средств на восстановление многоквартирных домов после взрывов.

Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием в количестве 60 единиц, отвечающим требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, составил 105 % относительно базового значения показателя (2016 год - 57 ед.) и 100 % от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

3. Выполнить работы по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в количестве 140 единиц (по электроэнергии - 60 ед., по водоснабжению - 80 ед.) в жилых муниципальных помещениях из запланированных 140 единиц (по электроэнергии - 60 ед., по водоснабжению - 80 ед.), что позволило администрации городского округа Тольятти, являющейся собственником таких помещений, выполнить требования действующего законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а нанимателям жилых помещений оплачивать фактический объем потребляемых коммунальных ресурсов, что является нормой для цивилизованного общества, стремящегося к повышению энергетической эффективности и учету ресурсов.

Удельный вес количества ИПУ потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, требующих установки, составил 100 % от планового значения показателя конечного результата по данному



мероприятию.

4. Выполнить работы по приведению муниципального многоквартирного дома экономического класса, расположенного по адресу: ул.Пугачевская, д.40, в нормативное состояние, и выполнить требования, предъявляемые к жилым муниципальным помещениям, расположенным в нем, что позволило обеспечить выполнение Задачи 1 настоящей Программы.

Удельный вес количества муниципальных многоквартирных домов экономического класса, приведенных в нормативное состояние, от общего количества муниципальных многоквартирных домов экономического класса, требующих приведения в нормативное состояние, для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам составил 100 % от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин

Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы"
за 2018 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы"
за 2018 год**

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	План на 2018 год (Гп)					Факт за 2018 год (Фф по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф по фактическим расходам / Гп x 100)				
			Финансовые расходы, тыс.руб.					Финансовые расходы, тыс.руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<p>Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти</p> <p>Задача 1: Приведение жилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством</p>																	
1.1	Ремонт в жилых муниципальных помещениях	департамент городского хозяйства	6 039	6 039	0	0	0	6 002	6 002	0	0	0	99,4	99,4	X	X	X
	Итого по задаче 1:		6 039	6 039	0	0	0	6 002	6 002	0	0	0	99,4	99,4	X	X	X
<p>Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газового оборудования в жилых муниципальных помещениях</p>																	
2.1	Замена бытового газопользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых), непригодного для дальнейшей эксплуатации	департамент городского хозяйства	690	690	0	0	0	662	662	0	0	0	95,9	95,9	X	X	X
	Итого по задаче 2:		690	690	0	0	0	662	662	0	0	0	95,9	95,9	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние																	
	Ремонт в нежилых муниципальных помещениях, в том числе установка узлов учета потребления коммунальных ресурсов	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
3.1																	
	Итого по задаче 3:												X	X	X	X	X
Задача 4. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов																	
	Установки индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергия, воды	департамент городского хозяйства	297	297	0	0	0	297	297	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
4.1																	
	Итого по задаче 4:		297	297	0	0	0	297	297	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
Задача 5. Приведение муниципального многоквартирного дома экономического класса в нормативное состояние для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам																	
	5.1 Ремонт фасада	департамент городского хозяйства	600	600	0	0	0	598	598	0	0	0	99,7	99,7	X	X	X
5.1																	
	5.2 Ремонт кровли	департамент городского хозяйства	769	769	0	0	0	347	347	0	0	0	45,1	45,1	X	X	X
5.2																	
	5.3 Ремонт лифтового оборудования	департамент городского хозяйства	1 213	1 213	0	0	0	705	705	0	0	0	58,1	58,1	X	X	X
5.3																	
	5.4 Ремонт инженерных систем	департамент городского хозяйства	628	628	0	0	0	436	436	0	0	0	69,4	69,4	X	X	X
5.4																	
	5.5 Подготовка проектной документации	департамент городского хозяйства	134	134	0	0	0	134	134	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
5.5																	
	5.6 Ремонт мест общего пользования	департамент городского хозяйства	197	197	0	0	0	36	36	0	0	0	18,3	18,3	X	X	X
5.6																	
	Итого по задаче 5:		3 541	3 541	0	0	0	2 256	2 256	0	0	0	63,7	63,7	X	X	X
	Итого по Программе:		10 567	10 567	0	0	0	9 217	9 217	0	0	0	87,2	87,2	X	X	X

* Указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

** Указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю




к Отчету о реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы" за 2018 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы"
за 2018 год**

№№ п.п.	2	3	4	5	6	7	8
№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (П1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти							
Задача 1: Приведение жилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрации городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством							
1.1	Ремонт в жилых муниципальных помещениях	Площадь отремонтированных жилых помещений Количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания	прямой прямой	кв. м ед.	3783,7 88	3783,7 88	100 100
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях							
2.1	Замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газových, водонагревателей газových), непригодного для дальнейшей эксплуатации	Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газových Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: водонагревателей газových	прямой прямой	ед. ед.	55 5	55 5	100 100
Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние							
3.1	Ремонт в нежилых муниципальных помещениях, в том числе установка узлов учета потребления коммунальных ресурсов	Количество нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние Количество нежилых муниципальных помещений, оборудованных узлами учета потребления коммунальных ресурсов	прямой прямой	ед. ед.	- -	- -	- -
Задача 4. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов							
4.1	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергия, вода	Количество установленных ИПУ по электроэнергии Количество установленных ИПУ по водоснабжению	прямой прямой	ед. ед.	60 80	60 80	100 100
Задача 5. Приведение муниципального многоквартирного дома экономического класса в нормативное состояние для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам							
5.1.	Ремонт фасада	Количество отремонтированных межпанельных швов Количество восстановленных конструктивных элементов	прямой прямой	м.п. ед.	1370 2	1370 2	100 100

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Ремонт кровли	Площадь отремонтированной кровли	прямой	кв.м.	469	469	100
		Площадь отремонтированного козырька	прямой	кв.м.	12	12	100
5.3.	Ремонт лифтового оборудования	Количество отремонтированных лифтов	прямой	ед.	1	1	100
		Количество установленных подъемных платформ	прямой	ед.	1	0	0
5.4.	Ремонт инженерных систем	Количество многоквартирных домов, где отремонтированы инженерные сети	прямой	ед.	1	1	100
5.5.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов на ИТП	прямой	ед.	1	1	100
		Количество подготовленных проектов на установку подъемной платформы	прямой	ед.	1	1	100
5.6.	Ремонт мест общего пользования	Количество установленных дверей выхода на кровлю	прямой	ед.	2	2	100