

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2016

№ 1696

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 № 12112

В соответствии с подпунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 № 12112 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.07.2012 № 6873, от 21.12.2012 № 13133, от 23.12.2013 № 12140, от 19.01.2015 № 128, от 24.11.2015 № 6758, от 15.01.2016 № 53) (приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

ОТЧЕТ

об исполнении ведомственной целевой программы «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 № 12112 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы»

Ведомственная целевая программа «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 № 12112 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.07.2012 № 6873, от 21.12.2012 № 13133, от 23.12.2013 № 12140, от 19.01.2015 № 128, от 24.11.2015 № 6758, от 15.01.2016 № 53) (далее – Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска в соответствие с требованиями действующих норм и правил.

Для достижения цели Программы была поставлена следующая задача: ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска.

Поставленная в Программе задача выполнена, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы				Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятия
				2012 (план/факт)	2013 (план/факт)	2014 (план/факт)	2015 (план/факт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска в соответствии с требованиями действующих норм и правил									
1.1. Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска									
1.1.1	Подготовка проектной документации по капитальному ремонту, реконструкции подпорных стен, лестничных спусков, водоотводных лотков (желобов)	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	93,2/93,2	225,0/225,0	533,4/533,4	-	851,6/851,6	Выполнено
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	93,2/93,2	225,0/225,0	533,4/533,4	-	851,6/851,6	
1.1.2	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Площадь дворовых территорий	тыс. кв. м	681,9/681,9	744,2/744,2	854,4/352,3	7,1/7,3	2287,6/1785,7	Выполнено частично. В 2014 году на данное мероприятие было запланировано 938994,0 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность – 150000,0 тыс. рублей) на 820,6 тыс. кв. м дворовых территорий. После сокращения объема финансирования до 239768,0 тыс. рублей, площадь, под-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	549275,0/549275,0	704244,8/599691,2	239768,0/234060,2	6579,9/4193,0	1499867,7/1387219,4	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	549275,0/549275,0	204244,8/203391,2	214768,0/212822,1	6579,9 / 3470,4	974867,7/968958,7	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	-	500000,0/396300,0	25000,0/21238,1	-/722,6	525000,0/418260,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									лежащая ремонту, увеличена до 854,4 тыс. кв. м Фактически в условиях недостаточного финансирования было отремонтировано 352,3 тыс. кв. м дворовых территорий. По сумме затрат и источникам финансирования: 2013 год: бюджет города Новосибирска – расторгнуты муниципальные контракты на сумму 455,4 тыс. рублей, экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 332,3 тыс. рублей, кредиторская задолженность на 2014 год – 65,9 тыс. рублей; областной бюджет Новосибирской области – кредиторская задолженность в сумме 103700,0 тыс. рублей на 2014 год (учтена в строке 1.1.4); 2014 год: экономия средств в ре-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									зультате неполного завершения работ в связи с погодными условиями составила 4985,2 тыс. рублей (в том числе бюджет города Новосибирска – 1945,9 тыс. рублей, областной бюджет Новосибирской области – 3039,3 тыс. рублей); кредиторская задолженности из областного бюджета Новосибирской области на 2015 год – 722,6 тыс. рублей; 2015 год: бюджет города Новосибирска – экономия 507,9 тыс. рублей, кредиторская задолженность на 2016 год – 2601,6 тыс. рублей; областной бюджет Новосибирской области – погашение кредиторской задолженности за 2014 год (в Программу не были внесены изменения в части плановых показателей)
1.1.3	Технический контроль за вы-	Сумма затрат, в том	тыс. рублей	631,8/631,8	704,0/699,7	254,9/254,9	-	1590,7/1586,4	Выполнено (экономия 4,3 тыс. рублей по ре-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	полнением работ по ремонту, экспертиза качества асфальтобетонного покрытия	числе: бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	631,8/631,8	704,0/699,7	254,9/254,9	-	1590,7/1586,4	результатам проведения конкурсных процедур в 2013 году)
1.1.4	Оплата кредиторской задолженности за работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, выполненные в предыдущем году	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	144826,2/ 144826,2	238143,7/ 238143,7	138944,9/ 138944,9	521914,8/ 521914,8	Выполнено. По сумме затрат и источникам финансирования: бюджет города Новосибирска – в первоначальной редакции Программы планировалось, что часть средств за работы, выполненные в 2012 году, будет профинансирована в 2013 году. В последующие годы таким же образом финансировалась переходящая кредиторская задолженность; областной бюджет Новосибирской области – погашение кредиторской задолженности за 2013 год по мероприятию, предусмотренному в строке 1.1.2
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	144826,2/ 144826,2	134443,7/ 134443,7	138944,9/ 138944,9	418214,8/ 418214,8	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	-	-	103700,0/ 103700,0	-	103700,0/ 103700,0	
1.1.5	Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	40000,0/ 38269,9	-	-	40000,0/ 38269,9	Выполнено (экономия 1730,1 тыс. рублей по факту выполнения работ)
		бюджет города Ново-	тыс. рублей	-	40000,0/ 38269,9	-	-	40000,0/ 38269,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе оснащение малыми архитектурными формами и иными элементами благоустройства, озеленение, обустройство площадок для занятия спортом, отдыха населения, площадок для выгула собак	сибирска							
	Итого по подпункту 1.1, в том числе:		тыс. рублей	550000,0/ 550000,0	890000,0/ 783712,0	478700,0/ 472992,2	145524,8/ 143137,9	2064224,8/ 1949842,1	
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	550000,0/ 550000,0	390000,0/ 387412,0	350000,0/ 348054,1	145524,8/ 142415,3	1435524,8/ 1427881,4	
	областной бюджет Новосибирской области		тыс. рублей	-	500000,0/ 396300,0	128700,0/ 124938,1	-/722,6	628700,0/ 521960,7	
	Итого по пункту 1, в том числе:		тыс. рублей	550000,0/ 550000,0	890000,0/ 783712,0	478700,0/ 472992,2	145524,8/ 143137,9	2064224,8/ 1949842,1	
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	550000,0/ 550000,0	390000,0/ 387412,0	350000,0/ 348054,1	145524,8/ 142415,3	1435524,8/ 1427881,4	
	областной бюджет Новосибирской области		тыс. рублей	-	500000,0/ 396300,0	128700,0/ 124938,1	-/ 722,6	628700,0/ 521960,7	
	Итого по Программе, в том		тыс. рублей	550000,0/ 550000,0	890000,0/ 783712,0	478700,0/ 472992,2	145524,8/ 143137,9	2064224,8/ 1949842,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	числе:								
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	550000,0/ 550000,0	390000,0/ 387412,0	350000,0/ 348054,1	145524,8/ 142415,3	1435524,8/ 1427881,4	
	областной бюд- жет Новосибир- ской области		тыс. рублей	-	500000,0/ 396300,0	128700,0/ 124938,1	-/ 722,6	628700,0/ 521960,7	

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

№ п/п	Год	Областной бюджет Новосибирской области			Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе		
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполне- ние, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполне- ние, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2012	-	-	-	550000,0	550000,0	100,0	550000,0	550000,0	100,0
2	2013	500000,0	396300,0	79,3	390000,0	387412,0	99,3	890000,0	783712,0	88,1
3	2014	128700,0	124938,1	97,1	350000,0	348054,1	99,4	478700,0	472992,2	98,8
4	2015	-	722,6	-	145524,8	142415,3	97,9	145524,8	143137,9	98,4
Итого:		628700,0	521960,7	83,0	1435524,8	1427881,4	99,5	2064224,8	1949842,1	94,5

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Площадь отремонтированных и обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска	тыс. кв. м	2287,6	1785,7	0,78
2	Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска от общего объема дворовых территорий и проездов, подлежащих ремонту	%	100	78,1	0,78
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (O1 + O2)					1,56
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):					0,78
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = $1949842,1/2064224,8 = 0,94$					
Эп (оценка эффективности реализации Программы) = $0,78/0,94 = 0,83$					

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 0,83. Программа средней эффективности.