



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2023 № 1049-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Итогового отчета о реализации муниципальной
Программы «Содержание и ремонт объектов
и сетей инженерной инфраструктуры
городского округа Тольятти на 2018 - 2022 годы»,
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1

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

Утвердить прилагаемый Итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 27.03.2023 № 1049-п/1

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры
городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной
постановлением администрации городского округа Тольятти
от 04.08.2017 № 2674-п/1

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018 - 2022 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1 (далее - Программа), является обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности.

Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры.

Задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.

Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения.

Ответственным исполнителем по реализации всех мероприятий, за

исключением мероприятия 1.5. «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов», является департамент городского хозяйства.

Ответственным исполнителем по реализации мероприятия 1.5 является МБУ «Зеленстрой».

Выполнение работ по реализации мероприятий Программы позволили обеспечить надежность функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Все мероприятия Программы реализованы посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения закупок работ (услуг) 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".

Мероприятие 1.5 реализовывалось, в том числе в рамках выполнения утвержденных муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации.

Финансирование Программы на 2018 – 2022 годы запланировано в объеме 1 769 495 тыс. руб. в том числе 1 767 545 тыс. руб. за счет местного бюджета, 1 950 тыс. руб. за счет областного бюджета.

Оплата ранее принятых обязательств составила 4 803 тыс. руб. Плановый объем финансирования Программы с учетом оплаты ранее принятых обязательств составляет 1 774 298 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2018-2022 годах фактические расходы составили 1 702 721 тыс. руб., из них 1 700 771 тыс.

руб. за счет местного бюджета, 1 950 тыс. руб. за счет областного бюджета, или 96,2% исполнения от планового объема финансового обеспечения, в том числе:

- 2018 год – 316 040 тыс. руб. или 99,0%;
- 2019 год – 319 089 тыс. руб. или 99,5%;
- 2020 год – 330 653 тыс. руб. или 98,8%;
- 2021 год – 372 800 тыс. руб. или 94,3%;
- 2022 год – 364 139 тыс. руб. или 91,1%.

Кассовое исполнение Программы составляет 1 707 524 тыс. руб., отличается от фактического на величину оплаты ранее принятых обязательств.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

Задача 1.

- По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» запланировано финансирование в сумме 504 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 504 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 100,0%.

- По мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» запланировано финансирование в сумме 1 421 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 421 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 100,0%.

- По мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» запланировано финансирование в сумме 7 138 тыс. руб.

Фактические расходы составили 7 034 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 98,5%.

Отклонение (104 тыс. руб.) объясняется сложившимся в 2022 году остатком средств, в результате произведенной оплаты за фактически

выполненные работы по содержанию памятного знака «Вечный огонь» площади Свободы и в парке Победы. Работы выполнены в полном объеме.

- По мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» запланировано финансирование в сумме 2 329 тыс. руб.

Фактические расходы составили 2 329 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 100,0%.

- По мероприятию 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» запланировано финансирование в сумме 200 тыс. руб. по ответственному исполнителю ДГХ, в сумме 11 255 тыс. руб. по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой».

Фактические расходы по мероприятию составили:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 200 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 100,0%.

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» - 11 255 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 100,0%.

- По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланировано финансирование в сумме 1 412 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 411 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 99,9%.

Отклонение (1 тыс. руб.) объясняется математическим округлением цифр.

- По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 1 018 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 631 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 62,0%.

Отклонение (387 тыс. руб.) объясняется следующим:

- в 2021 году отклонение (386 тыс. руб.) сложилось в результате неисполнения мероприятия, что обусловлено отсутствием заявок от организаций на проектирование уличного освещения внутриквартальных

проездов в 8 и 19 кварталах Автозаводского района, в результате чего аукцион не состоялся. По причине окончания финансового года повторное размещение аукциона не планировалось;

- в 2022 году отклонение (1 тыс. руб.) объясняется математическим округлением цифр. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин» запланировано финансирование в сумме 1 268 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 268 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100,0%.

- По мероприятию 1.9 «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти» запланировано финансирование в сумме 5 714 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 902 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 50,8%.

Отклонение (2 812 тыс. руб.) объясняется тем, что в 2020 году срок исполнения муниципального контракта на выполнение работ (16.11.2020), заключенного с ФГБОУВО «Самарский государственный технический университет» №0842300004019000549_259977 продлен до 07.04.2021 года без предъявления к подрядчику требования об уплате неустоек (постановление от 16.11.2020 № 3468-п/1) в связи с введением временных мер по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции.

Оплата произведена в полном объеме в счет лимитов 2021 года.

- По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин» запланировано финансирование - 1 854 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 484 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 80,0%.

Отклонение (370 тыс. руб.) объясняется следующим:

В 2020 году сложились остатки средств в размере 126 тыс. руб., из них:

- 13 тыс. руб. - при реализации муниципальных контрактов, оплата по которым произведена за фактические затраты на энергоснабжение Ягодинской КНС, ЛНС;

- 113 тыс. руб. - нераспределенный остаток средств. Для оплаты энергоснабжения муниципального имущества (Ягодинское лесничество, скважины артезианских вод №2; №3) был сформирован проект муниципального контракта с ПАО «Самараэнерго» на энергоснабжение от 01.10.2020 № 05-0794Э/-дг/2.1-0 на сумму 113,18 тыс. руб. В связи с выявленными недочетами администрация городского округа Тольятти 25.12.2020 года направила в ПАО «Самараэнерго» протокол разногласий. Рассмотрение протокола разногласий со стороны ПАО «Самараэнерго» в 2020 году не состоялось, муниципальный контракт не был заключен.

В 2021 году сложились остатки средств в размере 96 тыс. руб., из них:

- 83 тыс. руб. остаток средств, сложившийся в результате оплаты по муниципальному контракту за фактические затраты электроэнергии;

- 13 тыс. руб. остатки, сложившиеся при реализации муниципального контракта № 05-0702Э/1130-дг/2.1. В связи с длительной процедурой согласования разногласий с подрядной организацией контракт заключен 22.12.2021. Платежные документы в 2021 году предоставлены не были.

В 2022 году сложились остатки средств в размере 148 тыс. руб., из них:

- 52 тыс. руб. остаток средств, сложившийся в результате уточнения начальной максимальной цены контракта

- 96 тыс. руб. остаток средств, сложившийся в результате оплаты по муниципальному контракту за фактические затраты электроэнергии.

Планируемые расходы электроэнергии определяются расчетным методом по нагрузкам оборудования, с учетом нормативных данных по планируемым осадкам. Фактические расходы определяются по приборам учета электроэнергии, установленным на насосных станциях. Услуга выполнена в полном объеме.

- По мероприятию 1.11 «Техническое обследование объектов и сетей

инженерной инфраструктуры» финансирование не запланировано в связи с тем, что работы по реализации процедуры постановки на учет в Ростехнадзор бесхозных тепловых сетей, включенных в утвержденную схему теплоснабжения, проведены за счет средств ПАО «Т Плюс».

Задача 2.

- По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» запланировано финансирование в сумме 26 236 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 26 029 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 99,2%.

Отклонение (207 тыс. руб.) объясняется тем, что в 2022 году образовался нераспределённый остаток средств в размере 207 тыс. руб., сложившихся ввиду отсутствия аварийных ситуаций.

- По мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланировано финансирование в сумме 11 704 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 11 698 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 99,9%.

Отклонение (6 тыс. руб.) объясняется следующим:

- в 2018 году учитывая, что мероприятия 2.1. и 2.2 имеют один код бюджетной классификации, финансирование было обеспечено с общей бюджетной строки Задачи 2 Программы, что явилось причиной отклонения (уменьшения) фактических финансовых расходов от планового объема финансового обеспечения реализации мероприятий на 1 тыс. руб.;

- в 2019 году фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 5 тыс. руб., в связи с образованием экономии от размещения муниципального заказа, оставшейся в распоряжении ДГХ.

- По мероприятию 2.3 «Реализация общественного проекта "Чистый источник" - восстановление наружного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по ул. Автомобилистов, в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив



населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы» запланировано финансирование в сумме 2 600 тыс. руб., в том числе 650 тыс. руб. за счет местного бюджета, 1 950 тыс. руб. за счет областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 600 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 100,0%.

Задача 3.

- По мероприятиям 3.1 «Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации» и 3.2 «Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)» финансирование не запланировано.

- По мероприятию 3.3 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 14 768 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 14 768 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования -100,0%.

- По мероприятию 3.4 «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 3 287 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 3 287 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования -100,0%.

- По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланировано 264 658 тыс. руб., без учета оплаты ранее принятых обязательств.

Планируемые расходы определяются расчетным методом на основании нормативных данных. Фактические расходы определяются также расчетным путем с учетом данных метеорологических наблюдений, представленных Государственным учреждением «Тольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория» и в зависимости от выпавших осадков в течение года могут не совпадать с планируемыми расходами.

Фактические расходы по мероприятию составили 208 080 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 78,6%.

Отклонение (56 578 тыс. руб.) по исполнению средств объясняется:

- остатками средств, сложившимися (при реализации муниципальных контрактов) в результате произведённой оплаты за фактические затраты по выпадению осадков и составу сточных вод, которые сложились ниже нормативных, предусмотренных в муниципальном контракте в 2018 году (2 969 тыс. руб.), в 2019 году (859 тыс. руб.), в 2020 году (451 тыс. руб.), в 2021 году (14 896 тыс. руб.), в 2022 году (15 366 тыс. руб.);

- свободными бюджетными ассигнованиями, сложившимися в 2020 году (379 тыс. руб.), в 2021 году (3 076 тыс. руб.);

- остатками средств, сложившимися в 2022 году (18 582 тыс. руб.) по причине разногласий по актам выполненных работ за период с января по март 2022, представленным АО «ТЕВИС» (не были приняты к оплате по выставленным объемам). Ведется исполнительное производство в отношении расходов, предусмотренных данным контрактом.

Кассовое исполнение мероприятия составило 212 883 тыс. руб., так как:

- в 2019 году оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам в сумме 63 тыс. руб., в целях исполнения постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 14.03.2019г. по взысканию основного долга по МК на водоотведение № 181/1107-дг/4.1 от 17.07.2015, за сверхнормативный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами в центральную систему водоотведения;

- в 2020 году оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам в сумме 4 740 тыс. руб., в связи с предъявлением АО «ТЕВИС» исполнительного листа от 12.12.2019 №А-55-15805/2019 по взысканию с администрации городского округа задолженности в сумме 3 312 тыс. руб., а также взыскания в пользу ООО «АвтоградВодоканал» задолженности по плате за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения на 1 428 тыс. руб.

Задача 4.



- По мероприятию 4.1 «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 206 450 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 200 851 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 97,3%.

Отклонение (5 599 тыс. руб.) по исполнению средств объясняется:

- сложившимися остатками средств в результате разницы между планируемыми (заложенными в муниципальные контракты) и фактическими нерегулируемыми тарифами на электрическую энергию в 2018 году (306 тыс.руб.), в 2019 году (690 тыс. руб.), в 2020 году (19 тыс. руб.), в 2021 году (3036 тыс. руб.), в 2022 году (602 тыс. руб.);

- нераспределенными остатками средств, сложившийся в результате уточнения объемов электрической энергии в 2020 году (312 тыс. руб.), в 2021 году (501 тыс. руб.), в 2022 году (133 тыс. руб.).

- По мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 1 059 899 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 059 189 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансирования - 99,9%.

Отклонение (710 тыс. руб.) обусловлено сложившимися остатками средств в результате уточнения расчета НМЦК, с учетом применения фактического базового нерегулируемого тарифа электрической энергии в 2020-2022гг.

- По мероприятию 4.3 «Ремонтно - эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 145 780 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 145 780 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100%.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» проводятся работы по устранению замечаний водоснабжающих организаций.

Запланирован показатель (индикатор) «Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии», значение которого в 2018 году - 653 м и далее 438 м ежегодно.

Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2018 год – 110%, в 2019 – 2022 годах – 100%.

Увеличение фактического значения показателя в 2018 году относительно запланированного (протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии составила - 720 м.) объясняется тем, что частичное восстановление фонтана на площади ДК «Тольятти» осуществлено инициативной группой граждан, за счет собственных средств.

По мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» запланирован показатель (индикатор): «Количество станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский, находящихся в технически исправном состоянии», значение которого – 2 шт. ежегодно.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100% ежегодно.

По мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования» запланирован показатель (индикатор) «Доля газового оборудования, находящегося в технически исправном состоянии, от общего количества оборудования газоснабжения», значение которого – 100% ежегодно.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100% ежегодно.

По мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к

жилищному фонду Автозаводского района» запланирован показатель (индикатор) «Доля опрессованных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района», значение которого – 100% ежегодно.

В 2019 году выполнение мероприятия и показателя не запланировано к исполнению за счет бюджетных средств, в связи с тем, что в 2019 году гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района производилась силами филиала «Самарский» ПАО «Т плюс».

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения запланированного показателя в 2018, 2020-2022 годах составил - 100%.

По мероприятию 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» запланирован показатель (индикатор) «Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии», значение которого в 2018 году - 4 шт., в 2019 году - 7 шт., в 2020 году - 12 шт., в 2021 году -14 шт., в 2022 году - 14 шт.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100% ежегодно.

По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Длина прочищенных сетей водоотведения», значение которого в 2018 году - 514,64 м, в 2019 году - 784 м, в 2020 году - 580 м, в 2021 году - 450 м, в 2022 году - 1320 м.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100% ежегодно.

По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» запланирован показатель (индикатор) «Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры», значение, которого в 2018 году - 1 шт., в 2019 году -3 шт., в 2021 году - 1 шт., в 2022 году - 1 шт.

Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2018 год – 200%, 2019 год – 100%, 2021 год – 0%, 2022 год – 100%.

Причины отклонений:

- в 2018 году увеличение фактического значения показателя относительного планового (разработано 2 проекта вместо планируемого 1 проекта) обусловлено выполнением проектных работ для присоединения фонтана на площади ДК «Тольятти» к инженерным сетям;
- в 2021 году неисполнение мероприятия и показателя объясняется отсутствием заявок от организаций на выполнение проектных работ, связи с чем (планируемый 11.11.2021) аукцион не состоялся. Повторное размещение аукциона не целесообразно по причине окончания финансового года и недостаточности времени на разработку проектной документации (40 дней).

По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин» запланирован показатель (индикатор) «Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг», значение которого - 12 шт. ежегодно, в 2022 году – 3 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100% ежегодно.

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 гг.» заключен муниципальный контракт с ООО «НОВЭК» по рекультивации свалки Комсомольского района. В соответствии с п. 5.2. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на подземные воды обеспечивают юридические лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых прямо или косвенно оказывает влияние на качество подземных вод. В связи с этим проведение мониторинга качества подземных вод выполнено организацией ООО «НОВЭК» в процессе выполнения работ по рекультивации.

На проведение мониторинга подземных вод на трех контрольно-

наблюдательных скважинах пруда-накопителя ливневых стоков в районе ул. Банькина Центрального района был заключен муниципальный контракт с АО «ДАР/ВОДГЕО».

По мероприятию 1.9 «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти» запланированы показатели:

- в 2019 году «Количество разработанных технических заданий», значение которого – 1 шт. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%;

- в 2020 и 2021 годах «Количество актуализированных схем, в том числе частично» значение которого – 1 ед.

В 2020 году не выполнено (уровень достижения показателя – 0%), что объясняется переносом срока исполнения муниципального контракта (постановление от 16.11.2020 № 3468-п/1) без предъявления к подрядчику требования об уплате неустоек в связи с введением временных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2021 году мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин» запланирован показатель (индикатор) «Количество насосных станций и артезианских скважин, обеспеченных электричеством», значение которого в 2019 году - 3 шт., в 2020 году - 4 шт., в 2021 году - 4 шт., в 2022 году - 3 шт. В результате реализации мероприятие в 2019, 2021 и 2022 годах выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

Отклонение в 2020 году фактического значения показателя (2 шт.) или 50% от плана обусловлено незаключением с ПАО «Самараэнерго» муниципального контракта по энергоснабжению муниципального имущества (Ягодинское лесничество, скважины артезианских вод №2, №3) в связи с выявленными администрацией недочетами (протокол разногласий направлен 25.12.2020 в ПАО «Самараэнерго»). Рассмотрение протокола в 2020 году не состоялось.

 *Наседел*

По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Доля отремонтированных сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения от общего количества этих сетей, находящихся в аварийном состоянии», значение которого – 100% ежегодно.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100% ежегодно.

По мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланирован показатель (индикатор): «Уровень исправности системы противопожарного водопровода», значение которого – 100% ежегодно.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения каждого показателя – 100% ежегодно.

По мероприятию 2.3 «Реализация общественного проекта "Чистый источник" - восстановление наружного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по ул. Автомобилистов, в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы» запланирован показатель (индикатор) «Количество реализованных общественных проектов», значение которого – 1 ед. В результате реализации в 2021 году мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 3.3 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланирован показатель (индикатор) «Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации», плановое значение которого в 2018 году - 18 ед., в 2019 году - 30 ед., в 2020 году - 32 ед., в 2021 году - 42 ед., в 2022 году - 23 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100% ежегодно.

По мероприятию 3.4 «Ремонт сетей и сооружений ливневой

канализации» запланирован показатель (индикатор) «Количество отремонтированных объектов, сооружений ливневой канализации», значение которого в 2019 году - 3 ед., в 2021 году - 1 ед.

Мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланирован показатель (индикатор) «Объем сточных вод», значение которого в 2018 году - 3 096 тыс. куб. м., в 2019 году - 3 435 тыс. куб. м., в 2020 году - 4 680 тыс. куб. м., в 2021 году - 3 600 тыс. куб. м., в 2022 году - 5 579,3 тыс. куб. м.

Мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 4.1 «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество часов горения установок наружного освещения», значение которого – 3984 час. в год.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100% ежегодно.

По мероприятиям 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» и 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Процент горения светильников, установок наружного освещения», значение которого – 95% ежегодно.

В результате реализации мероприятия выполнены в полном объеме, уровень достижения показателя – 100% ежегодно.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено 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 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации ($\mathcal{E}_{\text{общ.}}$) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя \mathcal{E}_j для каждого года реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации Программы ($\mathcal{E}_{\text{общ.}}$) составила:

$$\mathcal{E}_{\text{общ.}} = \frac{103,8 + 99,9 + 90,8 + 94,4 + 98,2}{5} = 97,4 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы за 2018-2022 годы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий настоящей Программы, нацеленное на обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти, позволило обеспечить:

- ежегодно было опрессовано 100% тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района;
- ежегодно содержались в технически исправном состоянии фонтаны;
- разработаны 6 проектов на объекты инженерной инфраструктуры;

- ежегодно проводился мониторинг подземных вод контрольно-наблюдательных скважин;
- устранены аварийные ситуации на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры;
- приведены в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода;
- устранены неисправности в сетях и сооружениях ливневой канализации в количестве 145 единиц;
- отведено 20 390,3 тыс. куб. м сточных вод ливневых стоков;
- количество часов горения установок наружного освещения составило 3984 час. в год;
- процент горения светильников, установок наружного освещения ежегодно составил 95 %.

**Достижение показателей конечного результата Программы
за период реализации 2018-2022 годы**

№	Наименование показателя конечного результата	Тип показателя (прямой /обратный)	Уровень достижения показателя за 2018г. (%)	Уровень достижения показателя за 2019 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2020 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2021г. (%)	Уровень достижения показателя за 2022г. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности	прямой	100	100	100	100	100
2	Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании	прямой	100	100	100	100	100
3	Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение	прямой	100	100	100	100	100

4	Процент горения светильников, установок наружного освещения	прямой	100	100	100	100	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии							
5	Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	прямой	-	100	100	100	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти <*>							
	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель департамента
городского хозяйства

М.Г. Кузахметов

к Итоговому отчету о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы",
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1, за 2018-2022 годы**

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	План на 2018-2022 годы (ФпИ)				Факт за 2018-2022 годы (ФфИ по фактическим расходам)						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (ФфИ по фактическим расходам / ФпИ x 100)							
			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
			Всего	Фактические расходы*	Фактические расходы*	Фактические расходы*	Фактические расходы*	Фактические расходы*	Фактические расходы*	Фактические расходы*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.																				
Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности.																				
1.1	Содержание систем водопроводов	ДГХ	504	504	0	0	0	504	504	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X			
1.2	Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский	ДГХ	1 421	1 421	0	0	0	1 421	1 421	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X			
1.3	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа	ДГХ	7 138	7 138	0	0	0	7 034	7 034	0	0	0	98,5	98,5	X	X	X			
1.4	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автовозовского района	ДГХ	2 329	2 329	0	0	0	2 329	2 329	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	ДГХ	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
		МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	11 255	11 255	0	0	0	11 255	11 255	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
1.6	Прочистка сетей водоотведения	ДГХ	1 412	1 412	0	0	0	1 411	1 411	0	0	0	99,9	99,9	X	X	X
		ДГХ	1 018	1 018	0	0	0	631	631	0	0	0	62,0	62,0	X	X	X
1.7	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	ДГХ	1 268	1 268	0	0	0	1 268	1 268	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
		ДГХ	5 714	5 714	0	0	0	2 902	2 902	0	0	0	50,8	50,8	X	X	X
1.8	Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин	ДГХ	1 854	1 854	0	0	0	1 484	1 484	0	0	0	80,0	80,0	X	X	X
		ДГХ	1 854	1 854	0	0	0	1 484	1 484	0	0	0	80,0	80,0	X	X	X
1.9	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
		ДГХ	34 113	34 113	0	0	0	30 439	30 439	0	0	0	89,2	89,2	X	X	X
1.10	Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
1.11	Техническое обследование объектов и сетей инженерной инфраструктуры	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по задаче 1:		34 113	34 113	0	0	0	30 439	30 439	0	0	0	89,2	89,2	X	X	X
Задача 2. Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры.																	
2.1	Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	26 236	26 236	0	0	0	26 029	26 029	0	0	0	99,2	99,2	X	X	X
		ДГХ	11 704	11 704	0	0	0	11 698	11 698	0	0	0	99,9	99,9	X	X	X
2.2	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	ДГХ	2 600	2 600	1 950	0	0	2 600	650	1 950	0	0	100,0	100,0	100,0	X	X
		ДГХ	2 600	2 600	1 950	0	0	2 600	650	1 950	0	0	100,0	100,0	100,0	X	X
2.3	Реализация общественного проекта "Чистый источник" - восстановление наружного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по ул. Автомобилистов, в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы»	ДГХ	40 540	38 590	1 950	0	0	40 327	38 377	1 950	0	0	99,5	99,5	100,0	X	X
		ДГХ	40 540	38 590	1 950	0	0	40 327	38 377	1 950	0	0	99,5	99,5	100,0	100,0	X
	Итого по задаче 2:		40 540	38 590	1 950	0	0	40 327	38 377	1 950	0	0	99,5	99,5	100,0	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.																	
3.1	Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
3.2	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
3.3	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	ДГХ	14 768	14 768	0	0	0	14 768	14 768	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
3.4	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	ДГХ	3 287	3 287	0	0	0	3 287	3 287	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
3.5	Водоотведение ливневых стоков	ДГХ	264 658	264 658	0	0	208 080	212 883	208 080	0	0	0	78,6	78,6	X	X	X
3.6	Разработка концептуальных решений по системе ливневой канализации г.о.Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Итого по задаче 3:			282 713	282 713	0	0	226 135	230 938	226 135	0	0	0	80,0	80,0	X	X	X

Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения

4.1	Энергообеспечение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	ДГХ	206 450	206 450	0	0	0	200 851	200 851	0	0	0	97,3	97,3	X	X	X
4.2	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти, в том числе:	ДГХ	1 059 899	1 059 899	0	0	1 059 189	1 059 189	1 059 189	0	0	0	99,9	99,9	X	X	X
4.2.1	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района	ДГХ	359 435	359 435	0	0	359 380	359 380	359 380	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
4.2.2	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов	ДГХ	700 464	700 464	0	0	699 809	699 809	699 809	0	0	0	99,9	99,9	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.3	Ремонтно - эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	ДГХ	145 780	145 780	0	0	0	145 780	145 780	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
	Итого по задаче 4:		1 412 129	1 412 129	0	0	1 405 820	1 405 820	1 405 820	0	0	0	99,6	99,6	X	X	X
	Итого по Программе:		1 769 495	1 767 545	1 950	0	1 702 721	1 700 771	1 700 771	1 950	0	0	96,2	96,2	100,0	X	X
							1 707 524	1 705 574	1 705 574	1 950	0	0					

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы"
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1, за 2018-2022 годы**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Уровень достижения показателя за 2018 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2022 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.								
Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности.								
Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии								
1.1	Содержание систем водопроводов	Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии	прямой	110	100	100	100	100
1.2	Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский	Количество станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский, находящихся в технически исправном состоянии	прямой	100	100	100	100	100
1.3	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа	Доля газового оборудования, находящегося в технически исправном состоянии, от общего количества оборудования газоснабжения	прямой	100	100	100	100	100
1.4	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района	Доля опрессованных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района	прямой	100	-	100	100	100
1.5	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии	прямой	100	100	100	100	100
1.6	Прочистка сетей водоотведения	Длина прочищенных сетей водоотведения	прямой	100	100	100	100	100
1.7	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры	прямой	200	100	-	0	100
1.8	Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин	Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг	прямой	100	100	100	100	100
1.9	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти	Количество актуализированных схем, в том числе частично	прямой	-	-	0	100	-
1.10	Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин	Количество разработанных технических заданий	прямой	-	100	-	-	-
1.11	Техническое обследование объектов и сетей инженерной инфраструктуры	Количество насосных станций и артезианских скважин, обеспеченных электричеством	прямой	-	100	50	100	100
		протяженность сетей, подлежащих техническому обследованию	прямой	-	-	-	-	-
		Количество объектов, на которых проведено техническое обследование	прямой	-	-	-	-	-
Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры								
2.1	Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	Доля отремонтированных сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения от общего количества этих сетей, находящихся в аварийном состоянии	прямой	100	100	100	100	100
2.2	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	Уровень исправности системы противопожарного водопровода	прямой	100	100	100	100	100

В.В.В.

2.3	Реализация общественного проекта "Чистый источник" - восстановление наружного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по ул. Автомобилистов, в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы	Количество реализованных общественных проектов	прямой	-	-	-	100	-
Задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.								
3.1	Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	прямой	-	-	-	-	-
3.2	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)	Длина проинвентаризованных сетей	прямой	-	-	-	-	-
3.3	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации	прямой	100	100	100	100	100
3.4	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	Длина отремонтированных сетей ливневой канализации	прямой	-	-	-	-	-
		Количество отремонтированных объектов, сооружений ливневой канализации	прямой	-	-	100	100	-
3.5	Водоотведение ливневых стоков	Объем сточных вод	прямой	100	100	100	100	100
3.6	Разработка концептуальных решений по системе ливневой канализации г.о. Тольятти	Количество разработанных схем ливневой канализации районов г.о. Тольятти	прямой	-	-	-	-	-

Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения

4.1	Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	Количество часов горения установок наружного освещения	прямой	100	100	100	100	100
4.2	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти	Процент горения светильников, установок наружного освещения	прямой	100	100	100	100	100
4.3	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти							