



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 № *595-п/1*

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
"Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной
инфраструктуры городского округа Тольятти
на 2018 - 2022 годы" за 2019 год

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 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, за 2019 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 27.02.2020 № 595-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы" за 2019 год

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 N 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 является департамент городского хозяйства.

Ответственным исполнителем по реализации мероприятия 1.5 «Содержание и техническое обслуживание фонтанов», в том числе является МБУ «Зеленстрой» в рамках выполнения муниципального задания.

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, за исключением мероприятия 1.5, 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 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» реализовывалось, в том числе, в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.02.2019 № 244-п/1 «Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных работ муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

На 2019 год финансирование Программы с учетом ранее принятых обязательств запланировано в объеме 320 706 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2019 году фактические расходы составили 319 089 тыс. руб. Оплата ранее принятых обязательств составила 63 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,52%.

Кассовое исполнение Программы составляет 319 152 тыс. руб.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

- По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» запланировано финансирование в сумме 97 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 631-дг/2.1 от 23.05.2019 с ООО «Водные Системы» на содержание сезонного водопровода у фонтана "Звезда", сумма контракта 97 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 97 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» запланировано финансирование в сумме 278 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 1039-дг/2.1 от 25.12.2018 с ООО "ТВИГ" на сумму 278 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 278 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» запланировано финансирование в сумме 1 343 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 1038-дг/2.1 от 25.12.2018 с ООО «Средневожская газовая компания» Сумма контракта 429 210,00 руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ТВиГ»:

- № 1040-дг/2.1 от 25.12.2018 на сумму 457 000,00 руб.;

- № 0842300004019000228_259977 от 03.07.2019 на сумму 457 142,85 руб.

Фактические расходы составили 1 343 тыс. руб. (1 343 352,85 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» финансирование запланировано не было.

- По мероприятию 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» запланировано финансирование в сумме 1 280 тыс. руб.

Работы по содержанию 6 фонтанов на сумму 1 080 тыс. руб. выполнены МБУ «Зеленстрой» в рамках реализации муниципального задания.

Заключен муниципальный контракт на ремонт фонтана, расположенного западнее дворца спорта «Волгарь» № 1095-дг/2.1 от 26.11.2019 с ООО «СтройПрофСервис» на сумму 1 999 919,48 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 280 тыс. руб. (1 279 919,48 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения – 100,00%.

- По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланировано финансирование в сумме 287 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 404-дг/2.1 от 13.02.2019 с ООО «ВОЛГАКОМСЕРВИС» на сумму 100 000,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 640-дг/2.1 от 30.05.2019 с ООО "СПЕЦАНТЕХСЕРВИС" на сумму 98 000,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1027-дг/2.1-0 от 13.11.2019 с ИП НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ на сумму 88 999,20 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 287 тыс. руб. (286 999,20 руб.).

С/К

Николаев

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 292 тыс. руб.

Заключено два муниципальных контракта на выполнение проектных работ:

- № 839-дг/2.1-0 от 06.09.2019 с ООО "СтройАльянс" на сумму 167 646,92 руб.;

- № 1010-дг/2.1-0 от 29.10.2019 с ООО "ПРОНСпроект" на сумму 125 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 292 тыс. руб. (292 646,92 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин» запланировано финансирование в сумме 411 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004019000295_259977 от 20.08.2019 с АО «ДАР/ВОДГЕО» на сумму 411 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 411 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.9 «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти» запланировано финансирование в сумме 90 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 553-дг/2.1 от 18.04.2019 с ООО "Эффир" на сумму 90 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 90 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций» запланировано финансирование в сумме 366 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 05-0702Э/791-дг/2.1 от 15.08.2019 с Тольяттинское отделение ПАО " Самараэнерго " на сумму 365 750,70 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 366 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

Итого по задаче 1 «Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности» запланировано финансирование в сумме 4 444 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 4 444 тыс. руб. (4 444 669,15 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 100,00%.

- По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» запланировано финансирование в сумме 3 595 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 37/МРГ-т/857-дг/2.1-0 от 16.09.2019 с ООО "СВГК" на сумму 70 365,08 руб.;

- № 380-дг/2.1 от 31.01.2019 с ООО "КСП" на сумму 99 939,06 руб.;

- № 405-дг/2.1 от 13.02.2019 с ООО "Тепло Хоум" на сумму 99 974,30 руб.;

- № 474-дг/2.1 от 22.03.2019 с ООО "Тепло Хоум" на сумму 99 999,28 руб.;

- № 676-дг/2.1 от 19.06.2019 с ООО "Тепло Хоум" на сумму 91 875,31 руб.;

- № 679-дг/2.1 от 20.06.2019 с ООО "Сонита-С" на сумму 99 694,20 руб.;

- № 749-дг/2.1-0 от 15.07.2019 с ООО "СУ-34" на сумму 99 970,42 руб.;

- № 766-дг/2.1-0 от 25.07.2019 с ООО "Водные Системы" на сумму 99 974,30 руб.;
- № 818-дг/2.1-0 от 29.08.2019 с ИП Ситнянских Анатолий Александрович на сумму 81 527,20 руб.;
- № 858-дг/2.1-0 от 16.09.2019 с ИП МИНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА на сумму 96 000,00 руб.;
- № 859-дг/2.1-0 от 16.09.2019 с ООО "СПЕЦ" на сумму 99 697,73 руб.;
- № 863-дг/2.1-0 от 18.09.2019 с ООО " Волжские коммунальные системы" на сумму 99 938,56 руб.;
- № 1036-дг/2.1 от 25.12.2018 с ООО "Сонита-С" на сумму 99 800,00 руб.;
- № 1037-дг/2.1 от 25.12.2018 с ООО "СПЕЦ" на сумму 99 990,00 руб.;
- № 1046-дг/2.1-0 от 14.11.2019 с ООО "Сонита-С" на сумму 99 109,92 руб.;
- № 1047-дг/2.1-0 от 14.11.2019 с ООО "Тепло Хоум" на сумму 99 677,73 руб.;
- № 1048-дг/2.1-0 от 14.11.2019 с ООО "Тепло Хоум" на сумму 119 998,26 руб.;
- № 1135-дг/2.1-0 от 11.12.2019 с ООО "ГАРАНТЭЛЕКТРОСЕРВИС" на сумму 69 998,20 руб.;
- № 1136-дг/2.1-0 от 11.12.2019 с ИП МИНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА на сумму 99 994,18 руб.;
- № 1137-дг/2.1-0 от 11.12.2019 с ООО "Сонита-С" на сумму 299 332,17 руб.;
- № 1138-дг/2.1-0 от 11.12.2019 с ООО "СУ-34" на сумму 99 207,01 руб.;
- № 1177-дг/2.1-0 от 19.12.2019 с ООО "КСП" на сумму 258 940,49 руб.;
- № 1178-дг/2.1-0 от 19.12.2019 с ООО "СПЕЦ" на сумму 217 158,84 руб.;



- № 1179-дг/2.1-0 от 19.12.2019 с АО "ПО КХ г.о. Тольятти" на сумму 99 945,13 руб.;

- № 0842300004019000038_259977 от 27.03.2019 с ООО "СПЕЦ" на сумму 793 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 3 595 тыс. руб. (3 595 107,37 руб.)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланировано финансирование в сумме 2 533 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004019000296_259977 от 26.08.2019 с ООО «СУ-34» на сумму 2 526 975,18 руб. НМЦК 2 539 673,55 руб. Сложилась экономия в объеме 12 698,37 руб.

По задачам 1, 2 и частично задаче 3 Программы присвоен единый код бюджетной классификации. В связи с этим, по результатам математических округлений, сумма контракта скорректирована с целью приведения в соответствие с объемами финансирования по разделу "Жилищное хозяйство".

Фактические расходы по мероприятию составили 2 528 тыс. руб.

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.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,80%.

Итого по задаче 2 «Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 6 128 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 6 123 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 99,92%.

Причина отклонения фактического значения финансовых расходов от планового приведена выше.

- По мероприятию 3.3 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 2 990 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000452_259977 от 09.01.2018 с ООО «СантехЕвроМонтаж» на сумму 2 989 379,35 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 990 тыс. руб.
Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 3.4 «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 2 714 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004019000380_259977 от 08.10.2019 с ООО "ПЛЮС" на сумму 2 714 869,95 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 714 тыс. руб.
Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланировано финансирование в сумме 35 539 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.

Заключены муниципальные контракты:

- № 5л/832-дг/2.1-0 от 30.08.2019 с АО «ТЕВИС» на сумму 10 475 100,64 руб.;

- № 5л/895-дг/2.1 от 15.11.2017 с АО «ТЕВИС» на сумму 18 490 494,97 руб. Освоено 18 487 391,19 руб.;

- № 162/461-дг/2.1 от 15.03.2019 с АО "ПО КХ г.о. Тольятти" на сумму 461 688,97 руб.;

- № 162/771-дг/2.1-0 от 29.07.2019 с АО "ПО КХ г.о. Тольятти" на сумму 2 127 338,64 руб.;

- № 220/189-дг/2.1 от 15.01.2018 с ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" на сумму 1 104 534,76 руб. Освоено 1 015 280,74 руб.;

- № 264/789-дг/2.1-0 от 09.08.2019 с ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" на сумму 1 502 989,01 руб. Освоено 737 524,98 руб.;

- № 504л/767-дг/2.1 от 31.07.2018 с АО «ТЕВИС» на сумму 1 730,62руб.;

- № 1007-дг/2.1-0 от 26.12.2017 с АО "ПО КХ г.о. Тольятти" на сумму 1 374 180,71 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 34 680 тыс. руб. (34 680 236,48 руб.).

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения в связи с тем, что сложилось неисполнение бюджета в размере 859 тыс. руб. при реализации муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактические затраты по выпадению осадков и составу сточных вод, которые сложились ниже нормативных, предусмотренных в муниципальном контракте.

С целью 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 оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам в сумме 63 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 97,58%.

По мероприятиям 3.1, 3.2, 3.6 финансирование запланировано не было.

Итого по задаче 3 «Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 41 243 тыс. руб., без учета оплаты ранее принятых обязательств.

Фактические расходы по задаче составили 40 384 тыс. руб. (40 384 485,78 руб.)

Причина отклонения фактического значения финансовых расходов от планового приведена выше.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 97,92%.

- 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 36 207 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт 537/1041-дг/2.1 от 26.12.2018г. с АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 33 455 685,60 руб.

Заключен муниципальный контракт № 2148/212-дг/2.1 от 21.01.2019г. с ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на сумму 2 200 184,31 руб. Освоено 2 061 745,68 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 35 517 тыс. руб. (35 517 431,28 руб.).

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения в связи с тем, что сложилось неисполнение бюджета в размере 690 тыс. руб. в результате разницы между планируемыми (заложенными в муниципальные контракты) и фактическими нерегулируемыми тарифами на электрическую энергию.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,09%.

- По мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 204 716 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 1013-дг/2.1 от 13.12.2018г. с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на сумму 965 616,40 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1022-дг/2.1 от 19.12.2018г. с АО «Самарская сетевая компания» на сумму 69 268 788,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 991-дг/2.1 от 05.12.2018г. с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 123 259 205,40 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1011-дг/2.1-0 от 30.10.2019г. с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 11 221 981,40 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 204 716 тыс. руб. (204 715 591,20 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

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 27 905 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СервисЭлектроСнаб» № 0842300004018000242_259977 от 31.07.2018г. на сумму 13 847 441,80 руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СервисЭлектроСнаб» № 0842300004019000191_259977 от 26.06.2019г. на сумму 14 057 558,20 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 27 905 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

Итого по задаче 4 «Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения» запланировано финансирование в сумме 268 828 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 268 138 тыс. руб. (268 138 022,48 руб.)

Причина отклонения фактического значения финансовых расходов от планового приведена выше.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 99,74%.

Фактические расходы 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

По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии», значение которого – 438 м.

В результате реализации мероприятия протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии составила 438 м.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100%.

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.

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

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

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

По мероприятию 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» запланирован показатель (индикатор) «Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии», значение которого – 7 шт.

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

По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Длина прочищенных сетей водоотведения», значение которого – 784 м.

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

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 – 3 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100%.

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.

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

По мероприятию 1.9 «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанных технических заданий», значение которого – 1 шт.

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

По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций» запланирован показатель (индикатор) «Количество насосных станций, обеспеченных электричеством», значение которого – 3 шт.

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

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%.

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

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

В результате реализации 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», значение которого – 30 ед.

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

По мероприятию 3.4 «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» запланирован показатель (индикатор) «Количество отремонтированных объектов, сооружений ливневой канализации», значение которого – 3 ед.

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

По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланирован показатель (индикатор) «Объем сточных вод», значение которого – 3 435 тыс. куб. м.

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

С/п *Носов*

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

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%.

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

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.

Сек *Носов*

Расчет эффективности реализации Программы (Э_{2019}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\text{Э}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где весовые коэффициенты:

$$B_1 = 0,5; B_2 = 0,2; B_3 = 0,3.$$

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} \quad (\%)$$

$$K_1 = 1600 / 16 = 100,0 \quad (\%)$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

$$K_2 = (F_{\text{ф}} / F_{\text{п}}) \times 100 \quad (\%),$$

$$K_2 = 319\,089 / 320\,643 \times 100 = 99,52 \quad (\%)$$

K_3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

$$K_3 = (M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}) \times 100 \quad (\%), \text{ где:}$$

$M_{\text{в}}$ – количество реализованных программных мероприятий;

$M_{\text{п}}$ – количество запланированных программных мероприятий.

$$K_3 = 17 / 17 \times 100 = 100,0 \quad (\%)$$

Расчет эффективности реализации Программы (Э_{2019}):

$$\text{Э}_{2019} = 100,0 \times 0,5 + 99,52 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 99,9 \quad (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2019 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

С.А. Носов

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 в 2019 году:

- содержание в технически исправном состоянии объектов и сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, относящихся к муниципальной собственности;

- устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры;

- поддержание в технически исправном состоянии сетей ливневой канализации;

- поддержание в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения;

- повышение эстетической привлекательности города и качества жизни населения;

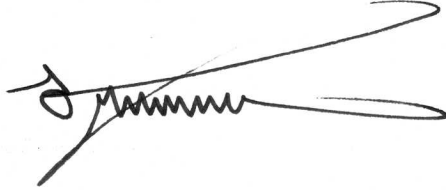
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти.

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя за 2019 год	
		план	факт
1	2	3	4
Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	96	96
Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности	%	100	100
Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании	%	100	100

С.А. Назаров

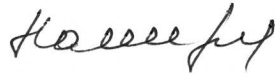
Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение	%	100	100
Процент горения светильников, установок наружного освещения	%	95	95

Руководитель департамента
городского хозяйства



В.А. Ерин

Наянзина М.С.
54 46 34 (5257)



1.5	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	ДГХ	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
			1 080	1 080	0	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
1.6	Прочистка сетей водоотведения	ДГХ	287	287	0	0	287	287	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
			1 080	1 080	0	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
1.7	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	ДГХ	292	292	0	0	292	292	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
			411	411	0	0	411	411	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
1.8	Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин	ДГХ	411	411	0	0	411	411	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
			90	90	0	0	90	90	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
1.9	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти	ДГХ	90	90	0	0	90	90	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
			366	366	0	0	366	366	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
1.10	Энергоснабжение насосных станций	ДГХ	366	366	0	0	366	366	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
			4 444	4 444	0	0	4 444	4 444	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
Итого по задаче 1:			4 444	4 444	0	0	0	4 444	4 444	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры.																	
2.1	Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	3 595	3 595	0	0	0	3 595	3 595	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
			2 528	2 528	0	0	2 528	2 528	0	0	0	0	0	99,80	99,80	-	-
2.2	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	ДГХ	2 533	2 533	0	0	0	2 528	2 528	0	0	0	99,80	99,80	-	-	-
			6 128	6 128	0	0	6 123	6 123	0	0	0	0	0	99,92	99,92	-	-
Итого по задаче 2:			6 128	6 128	0	0	6 123	6 123	0	0	0	99,92	99,92	-	-	-	-

OK Косеев

4.2.1	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района	ДПХ	70 235	70 235	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
4.2.2	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов	ДПХ	134 481	134 481	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
4.3.	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	ДПХ	27 905	27 905	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
	Итого по задаче 4:		268 828	268 828	0	0	0	0	0	0	99,74	99,74	-	-	-
	Итого по Программе:		320 643	320 643	0	0	0	0	0	0	99,52	99,52	-	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств (по муниципальной программе):		63	63	-	-	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств:		320 706	320 706	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

С/К *Handwritten signature*

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы" за 2019 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	единица измерения	Плановое значение (Ппм)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водопотребления 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	Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии	прямой	м	438	438	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	шт.	2	2	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
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	%	-	-	-
1.5.	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии	прямой	шт.	7	7	100
1.6.	Прочистка сетей водоотведения	Длина прочистенных сетей водоотведения	прямой	м	784	784	100
1.7.	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры	прямой	шт.	3	3	100
1.8.	Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин	Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг	прямой	шт.	12	12	100

СР

Колесниченко

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти	Количество актуализированных схем	прямой	ед	-	-	-
1.10	Энергоснабжение насосных станций	Количество разработанных технических заданий	прямой	ед	1	1	100
		Количество насосных станций, обеспеченных электричеством	прямой	ед	3	3	100
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
2.2.	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	Уровень исправности системы противопожарного водопровода	прямой	%	100	100	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	шт.	-	-	-
3.2	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)	Длина проинвентаризированных сетей	прямой	км	-	-	-
3.3.	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации	прямой	ед.	30	30	100
3.4.	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	Длина отремонтированных сетей и количество отремонтированных сооружений ливневой канализации	прямой	м	-	-	-
3.5.	Водоотведение ливневых стоков	Количество отремонтированных объектов, сооружений ливневой канализации	прямой	ед.	3	3	100
3.6.	Разработка концептуальных решений по системе ливневой канализации г.о. Тольятти	Объем сточных вод	прямой	тыс. куб. м	3 435	3 435	100
		Количество разработанных схем ливневой канализации районов г.о. Тольятти	прямой	ед	-	-	-
Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей (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	час.в год	3984	3984	100

СЛ

Носов Д.А.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти	Процент горения светильников, установок наружного освещения	прямой	%	95	95	100
4.3.	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти						

С.А. Носов