



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2021 № 454-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 2020 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 2020 год.

Первый заместитель
главы городского округа

И.Н.Ладыка

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 20.02.2021 № 454-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы" за 2020 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, за исключением мероприятия 1.5. «Содержание и техническое обслуживание

Насеверт

Кузов

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, 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 реализовывалось в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.02.2020 № 360-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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

На 2020 год запланировано финансирование Программы в объеме 334 806 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Оплата ранее принятых обязательств составила 4 740 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2020 году фактические расходы составили 330 653 тыс. руб.

Наседед

Мен

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,76%.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы с учетом оплаты ранее принятых обязательств составляют 335 393 тыс. руб.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

- По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» проводятся работы по устранению замечаний водоснабжающих организаций. Учитывая, что в 2020 году необходимость устранения замечаний водоснабжающих организаций не возникла, финансирование не запланировано.

- По мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» запланировано финансирование в сумме 279 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 395854 от 26.12.2019 с ООО "ТВИГ" на сумму 279 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 279 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 1 432 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ТВиГ»:

- 396721 от 27.12.2019 на сумму 263 500,00 руб.;

- № 597423-20TGL от 01.06.2020 на сумму 249 801,00 руб.;

- № 609218-20TGL от 10.07.2020 на сумму 150 588,00 руб.;

- № 621981-20TGL от 24.08.2020 на сумму 220 000,00 руб.;

- № 0842300004019000228_259977 от 03.07.2019 на сумму 548 571,42 руб.;

Фактические расходы составили 1 432 тыс. руб. (1 432 460,42 руб.).

Наседел

Ван

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» запланировано финансирование в сумме 577 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 573-дг/2.1-0 от 20.05.2020 с АО "ТЕВИС" на сумму 577 224,56 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 577 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» запланировано финансирование в сумме 2 620 тыс. руб.

Работы по содержанию 12 фонтанов выполнены МБУ «Зеленстрой» в рамках реализации муниципального задания.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 620 тыс. 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 № 736-дг/2.1-0 от 01.10.2020 с ООО «Эко Технолоджи» на выполнение работ по прочистке сетей водоотведения Центрального района (Лесной 5-й проезд) на сумму 286 600,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 287 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» финансирование не запланировано.

Касеев

Касеев

- По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин» запланировано финансирование в сумме 200 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 827-дг/2.1-0 от 02.12.2020 с АО «ДАР/ВОДГЕО» на сумму 200 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 200 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 2 812 тыс. руб.

Заключен МК с ФГБОУВО «Самарский государственный технический университет» от 04.02.2020 № 0842300004019000549_259977 на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения на сумму 2 812 тыс. руб. Срок выполнения работ – 16.11.2020 года.

Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 16.11.2020 № 3468-п/1 «Об изменении сроков исполнения муниципального контракта» в связи с введением временных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции продлен срок исполнения контракта до 07.04.2021 года без предъявления к подрядчику требования об уплате неустоек.

Фактические расходы по мероприятию составили 0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 0,00%.

- По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин» запланировано финансирование в сумме 335 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с Тольяттинским отделением ПАО «Самараэнерго»:

Насосы

Самара

- № 05-0702Э/387-дг/2.1 от 11.02.2020 на сумму 205 814,70 руб.
Освоено 193 667,88 руб.;

- 05-0702Э/791-дг/2.1 от 15.08.2019 на сумму 16 183,44 руб. Освоено 16 183,30 руб.;

Фактические расходы по мероприятию составили 209 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 62,39%.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения по причинам:

- неисполнение бюджета в размере 13 тыс. руб. при реализации муниципальных контрактов. Оплата по контракту произведена за фактические затраты на энергоснабжение Ягодинской КНС, ЛНС, при этом расчет цены контракта произведен в соответствии с нормативными требованиями;

- нераспределенный остаток средств в размере 113 тыс. руб. Для оплаты энергоснабжения муниципального имущества (Ягодинское лесничество, скважины артезианских вод №2; №3) в 2020 году 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.

По мероприятию 1.11 «Техническое обследование объектов для передачи в концессию» финансирование не запланировано.

Итого по задаче 1 «Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности» запланировано финансирование в сумме 8 542 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 5 604 тыс. руб.

Носов

Васильев

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 65,61%.

- По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» запланировано финансирование в сумме 6 412 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 390-дг/2.1-0 от 12.02.2020 с ООО "СПЕЦ" на сумму 299 999,60 руб.;

- № 492-дг/2.1-0 от 27.03.2020 с ООО "Сонита-С" на сумму 158 352,02 руб.;

- № 525-дг/2.1-0 от 21.04.2020 с ООО "СУ-34" на сумму 299 886,98 руб.;

- № 544-дг/2.1-0 от 24.04.2020 с ООО "Тепло Хоум" на сумму 141 761,40 руб.;

- № 599-дг/2.1 от 08.06.2020 с ООО "Сонита-С" на сумму 316 242,42 руб.;

- № 600-дг/2.1 от 08.06.2020 с ООО "Тепло Хоум " на сумму 237 887,50 руб.;

- № 617-дг/2.1 от 10.06.2020 с ООО "СПЕЦ " на сумму 599 972,38 руб.;

- № 683-дг/2.1-0 от 06.08.2020 с ООО "Водные Системы" на сумму 369 913,88 руб.;

- № 684-дг/2.1-0 от 06.08.2020 с ООО "Сонита-С" на сумму 302 317,73 руб.;

- № 685-дг/2.1-0 от 06.08.2020 с ИП Ситнянских Анатолий Александрович на сумму 112 174,53 руб.;

- № 696-дг/2.1-0 от 20.08.2020 с ООО "Тепло Хоум" на сумму 277 999,64 руб.;

- № 718-дг/2.1-0 от 09.09.2020 с ООО "СУ-34" на сумму 244 663,30 руб.;

Косовая Нел

Васин

- № 765-дг/2.1-0 от 27.10.2020 с ИП Ситнянских Анатолий Александрович на сумму 81 387,87 руб.;

- № 766-дг/2.1-0 от 27.10.2020 с ООО "Сонита-С" на сумму 266 927,46 руб.;

- № 828-дг/2.1-0 от 02.12.2020 с АО "ПО КХ г.о. Тольятти" на сумму 599 957,42 руб.;

- № 845-дг/2.1-0 от 09.12.2020 с ООО "Тепло Хоум" на сумму 101 388,60 руб.;

- № 852-дг/2.1-0 от 11.12.2020 с ООО "СУ-34" на сумму 1 392 983,34 руб.;

- № 859-дг/2.1-0 от 16.12.2020 с ООО "ЛДВ" на сумму 49 958,91 руб.;

- № 860-дг/2.1-0 от 16.12.2020 с ИП Ситнянских Анатолий Александрович на сумму 189 996,74 руб.;

- № 869-дг/2.1-0 от 17.12.2020 с ООО "Водный Мир" на сумму 141 516,64 руб.;

- № 870-дг/2.1-0 от 17.12.2020 с ООО "Сонита-С" на сумму 176 017,03 руб.;

- № 876-дг/2.1-0 от 21.12.2020 с ООО "КСП" на сумму 50 232,23 руб.;

Фактические расходы по мероприятию составили 6 412 тыс. руб. (6 411 537,62 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 1 490 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 616-дг/2.1 от 10.06.2020 с ООО «СУ-34» на сумму 599 898,55 руб.;

- № 662-дг/2.1-0 от 23.07.2020 с ООО «Водный Системы» на сумму 299 897,32 руб.;

- № 663-дг/2.1-0 от 23.07.2020 с ООО «СУ-34» на сумму 589 816,67 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 490 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

Итого по задаче 2 «Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 7 902 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 7 902 тыс. руб.

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

- По мероприятию 3.3 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 2 576 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 429-дг/2.1-0 от 25.02.2020 с ООО «СантехЕвроМонтаж» на сумму 199 000,00 руб.;

- № 0842300004020000060_259977 от 13.04.2020 с ООО «ВОЛГАКОМСЕРВИС» на сумму 2 377 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 576 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланировано финансирование в сумме 39 633 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/360-дг/2.1-0 от 28.01.2020 с АО «ТЕВИС» на сумму 29 813 751,62 руб. Освоено 29 800 279,81 руб.;

- № 162/771-дг/2.1-0 от 29.07.2019 с АО "ПО КХ г.о. Тольятти" на сумму 5 917 436,32 руб.;

- № 264/789-дг/2.1-0 от 09.08.2019 с ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" на сумму 3 522 806,16 руб. Освоено 3 084 662,76 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 38 803 тыс. руб. (38 802 378,89 руб.).

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения по причинам:

- неисполнение бюджета в размере 451 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;

- свободные бюджетные ассигнования в размере 379 тыс. руб. планируемые для заключения дополнительных МК с АО «ТЕВИС» и АО «ПО КХ г.о. Тольятти».

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 97,91%.

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. оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам в сумме 4 740 тыс. руб.

По мероприятиям 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 финансирование запланировано не было.

Итого по задаче 3 «Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 42 209 тыс. руб., без учета оплаты ранее принятых обязательств.

Фактические расходы по задаче составили 41 379 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 98,03%.

- 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 41 988 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 2148/1221-дг/2.1-0 от 27.12.2019 с ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на сумму 3 179 300,22 руб.

- № 05-0790Э/482-дг/2.1-0 от 23.03.2020 с Тольяттинское отделение ПАО "Самараэнерго" на сумму 207 273,08 руб. Освоено 187 856,37 руб.;

- № 537/1141-дг/2.1-0 от 12.12.2019 с АО "Тольяттинская энергосбытовая компания" на сумму 38 289 619,28 руб.;

Фактические расходы по мероприятию составили 41 657 тыс. руб. (41 656 775,87 руб.).

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения по причинам:

- неисполнение бюджета в размере 19 тыс. руб. в результате разницы между планируемыми (заложенными в муниципальные контракты) и фактическими нерегулируемыми тарифами на электрическую энергию;

- нераспределенный остаток средств в размере 312 тыс. руб. является результатом уточнения сложившихся объемов электрической энергии.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,21%.

- По мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 205 787 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 130-дг/2.1-0 от 13.01.2020 с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на сумму 988 379,16 руб.;

- № 478-дг/2.1-0 от 19.03.2020 с АО "Самарская сетевая компания" на сумму 69 514 422,00 руб.;

- № 879-дг/2.1-0 от 22.12.2020 с АО "ПО КХ г.о. Тольятти" на сумму 8 709 000,00 руб.;

- № 1149-дг/2.1-0 от 12.12.2019 с АО "ПО КХ г.о. Тольятти" на сумму 126 521 496,64 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 205 733 тыс. руб. (205 733 297, 80 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,97%.

Нераспределенный остаток денежных средств в размере 54 тыс. руб. является результатом уточненного расчета НМЦК, с учетом применения фактического базового нерегулируемого тарифа электрической энергии.

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 28 378 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СервисЭлектроСнаб» № 0842300004019000191_259977 от 26.06.2019 на сумму 28 378 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 28 378 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 276 153 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 275 768 тыс. руб. (275 768 073,67 руб.)

Причина отклонения фактического значения финансовых расходов от планового приведена выше.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 99,86%.

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%.

Учитывая, что в 2020 году необходимость устранения замечаний водоснабжающих организаций не возникла, несмотря на отсутствие финансирования, протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии, составила 438 м.

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»

Насекина

Васильев

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 1.4 «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%.

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 – 12 шт.

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

По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Длина прочищенных сетей водоотведения», значение которого – 580 м.

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

По мероприятию 1.9 «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти» запланирован показатель

Насевер

Алекс

(индикатор) «Количество актуализированных схем, в том числе частично», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятие не выполнено, уровень достижения показателя – 0%.

Причина отклонения плановых значений от фактических приведена в разделе II Отчета.

По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин» запланирован показатель (индикатор) «Количество насосных станций и артезианских скважин, обеспеченных электричеством», значение которого – 4 шт.

Фактическое значение показателя – 2 шт. Уровень достижения показателя – 50%.

Причина отклонения плановых значений от фактических приведена в разделе II Отчета.

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

Александр

Александр

устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации», значение которого – 32 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 – 4 680 тыс. куб. м.

В результате реализации 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 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.

Расчет эффективности реализации Программы (\mathcal{E}_{2020}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где весовые коэффициенты:

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

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

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

$$K_1 = 1350 / 15 = 90,0 \quad (\%)$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

$$K_2 = (F_{\phi} / F_{\pi}) \times 100 \quad (\%),$$

$$K_2 = 330\,653 / 334\,806 \times 100 = 98,8 \quad (\%)$$

K_3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

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

Наседел

Клион

M_B – количество реализованных программных мероприятий;

M_{Π} – количество запланированных программных мероприятий.

$$K_3 = 13 / 15 \times 100 = 86,7 (\%)$$

Расчет эффективности реализации Программы (Э_{2020}):

$$\text{Э}_{2020} = 90,0 \times 0,5 + 98,8 \times 0,2 + 86,7 \times 0,3 = 90,8 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2020 году 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 в 2020 году:

- содержание в технически исправном состоянии объектов и сетей тепло-, газо-, 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;

Николаев Д.В.

Сидоров

**Достижение показателей конечного результата
муниципальной программы за 2020 год**

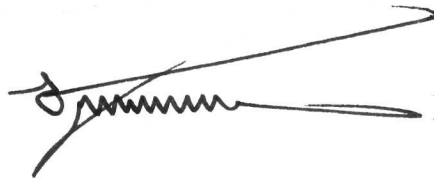
№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности	прямой	%	100	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
3	Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение	прямой	%	100	100	100
4	Процент горения светильников, установок наружного освещения	прямой	%	95	95	100

Handwritten signature

Handwritten signature

Показатели (индикаторы) Стратегии						
5	Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	прямой	%	96	96	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

Руководитель департамента
городского хозяйства



В.А. Ерин

Начальник

Управления



к Отчету о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы" за 2020 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

"Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы" за 2020 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100)							
			План на 2020 год (Фпн)				Факт за 2020 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства			
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет						Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15,00	16	17	18	
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства*	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 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	ДТХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
1.2	Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский	ДТХ	279	279	0	0	0	279	279	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	-
1.3	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа	ДТХ	1 432	1 432	0	0	0	1 432	1 432	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	-
1.4	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района	ДТХ	577	577	0	0	0	577	577	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	-

Носовский

Андреев

1.5	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	ДТХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
			МБУ "Зеленстрой" (ДТХ)	2 620	2 620	0	0	0	0	0	0	0	2 620	2 620	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
1.6	Прочистка сетей водоотведения	ДТХ	287	287	0	0	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	-
			ДТХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.8	Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин	ДТХ	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	-
			ДТХ	2 812	2 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-
1.10	Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин	ДТХ	335	335	0	0	0	0	0	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	62,39	62,39	-	-	-	-
			ДТХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1:			8 542	8 542	0	0	0	0	0	0	5 604	5 604	0	0	0	0	0	0	0	65,61	65,61	-	-	-	-
Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры.																									
2.1	Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	ДТХ	6 412	6 412	0	0	0	0	0	0	6 412	6 412	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	-
Итого по задаче 2:			7 902	7 902	0	0	0	0	0	0	7 902	7 902	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	-

Косовский

Алексеев

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	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
																									0
3.2.	Инвентаризация сетей ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3.3.	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	ДГХ	2 576	2 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
3.4.	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3.5.	Водоотведение ливневых стоков	ДГХ	39 633	39 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,91	97,91	-	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств	ДГХ	4 740	4 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3:		42 209	42 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,03	98,03	-	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств (по задаче 3)		4 740	4 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X

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	ДГХ	41 988	41 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,21	99,21	-	-	-
4.2.	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти, в том числе:	ДГХ	205 787	205 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97	99,97	-	-	-

Носеев Д.Р.
А.И.И.

4.2.1	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района	ДГХ	70 557	70 557	0	0	0	70 503	70 503	0	0	0	0	99,92	99,92	-	-	-
4.2.2	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов	ДГХ	135 230	135 230	0	0	0	135 230	135 230	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	ДГХ	28 378	28 378	0	0	0	28 378	28 378	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
	Итого по задаче 4:		276 153	276 153	0	0	0	275 768	275 768	0	0	0	0	99,86	99,86	-	-	-
	Итого по Программе:		334 806	334 806	0	0	0	330 653	330 653	0	0	0	0	98,76	98,76	-	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств (по муниципальной программе):		4 740	4 740	-	-	-	4 740	4 740	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств:		339 546	339 546	0	0	0	335 393	335 393	0	0	0	0	X	X	X	X	X

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

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Кассир

Директор

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы" за 2020 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	единица измерения	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Пфп)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рп x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

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	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	%	100	100	100
1.5.	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии	прямой	шт.	12	12	100
1.6.	Прочистка сетей водоотведения	Длина прочищенных сетей водоотведения	прямой	м	580	580	100
1.7.	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры	прямой	шт.	-	-	-
1.8.	Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин	Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг	прямой	шт.	12	12	100

Носов

Анн

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти	Количество актуализированных схем, в том числе частично	прямой	ед	1	0	0
1.10	Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин	Количество разработанных технических заданий	прямой	ед	-	-	-
1.11	Техническое обследование объектов для передачи в концессию	Количество насосных станций и артезианских скважин, обеспеченных электричеством	прямой	ед	4	2	50
		протяженность сетей, подлежащих техническому обследованию	прямой	км	-	-	-
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.	32	32	100
3.4.	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	Длина отремонтированных сетей ливневой канализации	прямой	м	-	-	-
3.5.	Водоотведение ливневых стоков	Количество отремонтированных объектов, сооружений ливневой канализации	прямой	ед.	-	-	-
3.6.	Разработка концептуальных решений по системе ливневой канализации г.о. Тольятти	Объем сточных вод	прямой	тыс. куб. м	4 680	4 680	100
		Количество разработанных схем ливневой канализации районов г.о. Тольятти	прямой	ед	-	-	-
Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения							
4.1	Энергоснабжение. Постановка 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

Наседе

Ваша

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						

Косовский

Рин