



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 № 527-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 2018 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 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 г. № 2674-п/1, за 2018 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 28.02.2019 № 527-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы" за 2018 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: Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений 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.

Носов С. С.

С. С.

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 и техническое обслуживание фонтанов» реализовывалось в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.01.2018 № 192-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства мэрии, на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

На 2018 год финансирование Программы запланировано в объеме 319 315 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2018 году фактические расходы составили 316 040 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,97%.

Кассовое исполнение Программы соответствует фактическому.

Handwritten signature

Handwritten signature

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

- По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» запланировано финансирование в сумме 407 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 563-дг/2.1-0 от 05.04.2018 с ООО «Водные Системы» на содержание водопровода фонтана «Трио» в сквере 18 квартала, сумма контракта 77 960,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 564-дг/2.1-0 от 05.04.2018 с ООО «Водные Системы» на содержание водопровода фонтана «Звезда», сумма контракта 69 960,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 565-дг/2.1-0 от 05.04.2018 с ООО «Водные Системы» на содержание водопровода в сквере у часовни святого Николая Угодника и фонтана у ДК «Истоки», сумма контракта 80 000,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 437-дг/2.1-0 от 26.02.2018 с ООО «СУ-34» на содержание водопровода возле школы №91, сумма контракта 79 840,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 909-дг/2.1-0 от 18.10.2018 с ООО «КСП» на содержание водопровода в сквере ДК «Тольятти», сумма контракта 99 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 407 тыс. руб. (406 760 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 348 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 917-дг/2.1-0 от 22.10.2018 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 82 750,13 руб.

Заключен муниципальный контракт № 979-дг/2.1-0 от 20.12.2018 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 264 500,00 руб.

Н. С. С. С. С. С. С.

С. С. С.

Фактические расходы по мероприятию составили 348 тыс. руб. (347 250,13 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования» запланировано финансирование в сумме 1 332 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ПромСтройМонтаж» на содержание и эксплуатацию газового оборудования памятного знака «Вечный огонь» в парке Победы:

- № 240-дг/2.1-0 от 26.01.2018 на сумму 419 000,00 руб.;
- № 746-дг/2.1 от 16.07.2018 на сумму 419 000,00 руб.;
- № 1006-дг/2.1-0 от 26.12.2017 на сумму 84 000,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 980-дг/2.1-0 от 20.12.2017 с ООО «Средневолжская газовая компания» на содержание и эксплуатацию участков надземных и подземных газопроводов высокого давления различного диаметра, 4 ед. ШГРП и одного газогорелочного устройства. Сумма контракта 410 000,00 руб.

Фактические расходы составили 1 332 тыс. руб. (1 332 000,00 руб.).

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 562 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000073_259977 от 16.04.2018 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 561 788,15 руб.

Фактические расходы составили 562 тыс. руб. (561 788,15 руб.)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

Николаев

Сид

- По мероприятию 1.5 «Содержание и техническое обслуживание фонтанов» запланировано финансирование в сумме 680 тыс. руб.

Работы выполнены МБУ «Зеленстрой» в рамках реализации муниципального задания.

Фактические расходы по мероприятию составили 680 тыс. руб.

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

- По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланировано финансирование в сумме 199 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000033_259977 от 26.03.2018 с ООО «ВОЛГАКОМСЕРВИС» на сумму 199 800,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 199 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 170 тыс. руб.

Заключено два муниципальных контракта на выполнение проектных работ:

- № 438-дг/2.1-0 от 26.02.2018 с ООО «Алана» на сумму 90 000,00 руб.;

- № 941-дг/2.1-0 от 30.10.2018 с ООО «ПромБытГаз» на сумму 80 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 170 тыс. 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 403 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000197_259977 от 20.06.2018 с АО «ДАР/ВОДГЕО» на сумму 402 780,00 руб.

Носов С.В.

[Подпись]

Фактические расходы по мероприятию составили 403 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 4 101 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 4 101 тыс. руб. (4 100 378,28 руб.).

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

- По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения» запланировано финансирование в сумме 2 465 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 549-дг/2.1-0 от 30.03.2018 с ООО «Сонита-С» на сумму 99 970,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 609-дг/2.1-0 от 25.04.2018 с ООО «Сонита-С» на сумму 169 000,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 711-дг/2.1-0 от 21.06.2018 с ООО «МАКАНТОН» на сумму 97 565,94 руб.

Заключен муниципальный контракт № 712-дг/2.1-0 от 21.06.2018 с ООО «Тепло Хоум» на сумму 99 906,12 руб.

Заключен муниципальный контракт № 730-дг/2.1 от 04.07.2018 с ООО «Сонита-С» на сумму 99 699,11 руб.

Заключен муниципальный контракт № 731-дг/2.1 от 04.07.2018 с ООО «Сонита-С» на сумму 99 399,10 руб.

Заключен муниципальный контракт № 768-дг/2.1-0 от 31.07.2018 с ООО «Такт-Сервис» на сумму 99 980,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 781-дг/2.1-0 от 09.08.2018 с ООО «РОСТСТРОЙ» на сумму 166 000,00 руб.

Handwritten signature

Handwritten mark

Заключен муниципальный контракт № 856-дг/2.1-0 от 21.09.2018 с ООО «СервисЭлектроСнаб» на сумму 99 828,63 руб.

Заключен муниципальный контракт № 910-дг/2.1-0 от 18.10.2018 с ООО «Сонита-С» на сумму 99 998,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 911-дг/2.1-0 от 18.10.2018 с ООО «Сонита-С» на сумму 99 790,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 934-дг/2.1-0 от 26.10.2018 с ООО «ИСТОК» на сумму 100 000,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 935-дг/2.1-0 от 26.10.2018 с ООО «СервисЭлектроСнаб» на сумму 98 000,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 936-дг/2.1-0 от 26.10.2018 с ООО «Тепло Хоум» на сумму 99 580,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 982-дг/2.1 от 30.11.2018 с ООО «КСП» на сумму 98 990,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 993-дг/2.1 от 05.12.2018 с ИП Миненкова Ольга Владиславовна на сумму 52 939,16 руб.

Заключен муниципальный контракт № 994-дг/2.1 от 05.12.2018 с ООО «Водные системы» на сумму 99 950,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000091_259977 от 24.04.2018 с ООО «СПЕЦ» на сумму 685 377,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 466 тыс. руб. (2 465 973,06 руб.)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,04%.

- По мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланировано финансирование в сумме 2 515 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000333_259977 от 18.09.2018 с ООО «СУ-34» на сумму 2 514 276,81 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 514 тыс. руб.

Нареев Р.В.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,96%.

Учитывая, что мероприятия 2.1. и 2.2 имеют один код бюджетной классификации, финансирование мероприятий было обеспечено с общей бюджетной строки Задачи 2 Программы, что явилось причиной отклонения фактических финансовых расходов от планового объема финансового обеспечения реализации мероприятий 2.1 и 2.2.

Итого по задаче 2 «Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 4 980 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 4 980 тыс. руб. (4 980 249,87 руб.).

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

- По мероприятию 3.3 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 2 703 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000452_259977 от 09.01.2018 с ООО «СантехЕвроМонтаж» на сумму 2 542 238,59 руб.

Заключен муниципальный контракт № 930-дг/2.1-0 от 26.10.2018 с ООО «Высокие технологии» на сумму 99 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 871-дг/2.1-0 от 28.09.2018 с ООО «Технология» на сумму 61 701,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 703 тыс. руб. (2 702 939,59 руб.)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланировано финансирование в сумме 37 924 тыс. руб.

Планируемые расходы определяются расчетным методом на основании нормативных данных. Фактические расходы определяются также расчетным путем с учетом данных метеорологических наблюдений, представленных

Николаев

С

Государственным учреждением «Тольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория» и в зависимости от выпавших осадков в течение года могут не совпадать с планируемыми расходами.

Заключен муниципальный контракт № 5л/895-дг/2.1 от 15.11.2017 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 52 279 169 руб., в том числе на 2018 год – 29 399 979,82 руб. Освоено 26 714 046,58 руб.

Заключен муниципальный контракт № 216/806-дг/2.1 от 29.09.2017 с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на сумму 1 799 464 руб., в том числе на 2018 год – 340 891,85 руб. Освоены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт № 220/189-дг/2.1 от 15.01.2018 с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на сумму 6 428 077,25 руб., в том числе на 2018 год – 5 604 825,93 руб. Освоено 5 323 542,49 руб.

Заключен муниципальный контракт № 504л/560-дг/4.1 от 31.05.2017 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 11 889 руб., в том числе на 2018 год – 1 578,52 руб. Освоены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт № 504л/767-дг/2.1 от 31.07.2018 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 11 524,34 руб., в том числе на 2018 год – 9 932,86 руб. Освоено 8 124,14 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1007-дг/2.1-0 от 26.12.2017 с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 3 921 077,73 руб., в том числе на 2018 год – 2 566 791,02 руб. Освоены в полном объеме.

Фактические расходы по мероприятию составили 34 955 тыс. руб. (34 954 974,60 руб.)

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения в связи с тем, что сложилось неисполнение бюджета в размере 2 969 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.

Handwritten signature

Handwritten signature

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 92,17%.

Итого по задаче 3 «Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 40 627 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 37 658 тыс. руб. (37 657 914,19 руб.)

Причина отклонения фактического значения финансовых расходов от планового приведена выше.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 92,69%.

- 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 33 810 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 537/1041-дг/2.1 от 26.12.2018г. с ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 35 235 535,30 руб., в том числе на 2018 год – 3 376 664,18 руб., освоено – 3 213 427,49 руб.

Заключен муниципальный контракт № 537/746-дг/2.1 от 22.09.2017г. с ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 40 223 876,48 руб., в том числе на 2018 год – 28 327 238,53 руб. Освоены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт 2148/992-дг/2.1-0 от 25.12.2017г с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 2 106 097,29 руб., освоено 1 963 823,87 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 33 504 тыс. руб. (33 504 489,89 руб.).

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения в связи с тем, что сложилось неисполнение бюджета в размере 306 тыс. руб. в результате разницы между планируемыми (заложенными в муниципальные контракты) и фактическими нерегулируемыми тарифами на электрическую энергию.

Николаев

Сид

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,09%.

- По мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 207 892 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 937-дг/2.1-0 от 06.12.2017г. с ООО «АВТОГРАД–ВОДОКАНАЛ» на сумму 924 608,40 руб.

Заключен муниципальный контракт № 991-дг/2.1-0 от 25.12.2017г. с АО «Самарская сетевая компания» на сумму 64 356 108,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 777-дг/2.1-0 от 06.08.2018г. с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 42 634 768,84 руб.

Заключен муниципальный контракт № 934-дг/2.1-0 от 04.12.2017г. с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 110 346 415,58 руб., в том числе на 2018 год – 99 976 121,53 руб. Освоены в полном объеме.

Фактические расходы по мероприятию составили 207 892 тыс. руб. (207 891 606,77 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» № 0842300004017000447_259977 от 15.01.2018 на сумму 13 646 000,00 руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СервисЭлектроСнаб» № 0842300004018000242_259977 от 31.07.2018 на сумму 27 905 000,00 руб., в том числе на 2018 год – 14 259 000,00 руб. Освоены в полном объеме.

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



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 – 653 м.

В результате реализации мероприятия протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии составила 720 м.

В июле 2018 года инициативной группой граждан, осуществивших частичное восстановление фонтана на площади ДК «Гольягти», передано оборудование для организации эксплуатации объекта благоустройства. Данные фонтаны функционировали еще до 1979 года, водопроводные сети к сооружениям ветхие, потребовалось проведение работ по обслуживанию водопроводных сетей к фонтану, что стало причиной отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 110%.

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» запланирован показатель (индикатор) «Доля

Носеев

С

газового оборудования, находящегося в технически исправном состоянии, от общего количества оборудования газоснабжения», значение которого – 100%.

В результате реализации 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%.

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

По мероприятию 1.5 «Содержание и техническое обслуживание фонтанов» запланирован показатель (индикатор) «Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии», значение которого – 4 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 – 514,64 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 – 1 шт.

В результате реализации мероприятия разработано 2 проекта.

Причиной отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового является выполнение проектных работ для присоединения фонтана на площади ДК «Тольятти» к инженерным сетям.

Наше дело

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 200%.

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 2.1 «Ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Доля отремонтированных сетей тепло-, 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 (индикаторы): «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 – 18 ед.

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

Носов

Сид

По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланирован показатель (индикатор) «Объем сточных вод», значение которого – 3 096 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 (Э_{2018}) 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.

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

$$K_1 = 1510 / 14 = 107,9 \quad (\%)$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

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

$$K_2 = 319\,315 / 316\,040 \times 100 = 99,0 \quad (\%)$$

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.

$$K_3 = 15 / 15 \times 100 = 100,0 \quad (\%)$$

Расчет эффективности реализации Программы (Э_{2018}):

$$\text{Э}_{2018} = 107,9 \times 0,5 + 99,0 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 103,8 \quad (\%).$$

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

Носов

С

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 2018 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.

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей план	Значение показателей факт за 2018г.
1	2	3	4	5
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	Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности	%	100	100
Задача 2: устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры				

Носова Е.В.

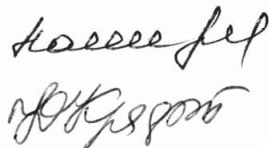
С.В.

2	Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании	%	100	100
Задача 3: обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации				
3	Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение	%	100	100
Задача 4: обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения				
4	Процент горения светильников, установок наружного освещения	%	95	95

Руководитель департамента
городского хозяйства

 В.А. Ерин

Наянзина М.С.
54 46 34 (5257)





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

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

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

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2018 год (Фп)				Факт за 2018 год (Фф) по фактическим расходам						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф) по фактическим расходам / (Фп x 100)									
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	9	10	11	12	13	14,00	15,00	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15,00	16	17	18					
Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоснабжения 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	407	407	0	0	0	407	407	0	0	0	407,00	100,00	-	-	-					
1.2	Техническое обслуживание средств электробезопасности, установленных на газопроводе в пос. Поволжский	ДГХ	348	348	0	0	0	348	348	0	0	0	348,00	100,00	-	-	-					
1.3	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования	ДГХ	1 332	1 332	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	1 332,00	100,00	-	-	-					
1.4	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района	ДГХ	562	562	0	0	0	562	562	0	0	0	562,00	100,00	-	-	-					

Александр

1.5	Содержание и техническое обслуживание фонтанов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
		МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	680	680	0	0	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-
1.6	Прочистка сетей водоотведения	ДГХ	199	0	0	0	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-	-
		ДГХ	170	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-	-
1.7	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	ДГХ	403	0	0	0	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-	-
		ДГХ	170	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-	-
1.8	Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин	ДГХ	403	0	0	0	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1.9	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти	ДГХ	4 101	0	0	0	4 101	4 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-	-
		Итого по задаче 1:	4 101	4 101	0	0	4 101	4 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-	-

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

2.1	Ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	2 465	2 465	0	0	2 466	2 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,04	-	-
		ДГХ	2 515	2 515	0	0	2 514	2 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,96	-	-
2.2	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	ДГХ	4 980	4 980	0	0	4 980	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-	-
		Итого по задаче 2:	4 980	4 980	0	0	4 980	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-	-

Наше дело

Задача 3: Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации.														
3.1.	Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации	ДТХ	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)	ДТХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.3.	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	ДТХ	2 703	2 703	0	0	0	2 703	2 703	0	0	100,00	100,00	-
3.4.	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	ДТХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.5.	Водоотведение ливневых стоков	ДТХ	37 924	37 924	0	0	0	34 955	34 955	0	0	92,17	92,17	-
3.6.	Разработка концептуальных решений по системе ливневой канализации г.о.Тольятти	ДТХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Итого по задаче 3:			40 627	40 627	0	0	0	37 658	37 658	0	0	92,69	92,69	-

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	ДТХ	33 810	33 810	0	0	0	33 504	33 504	0	0	99,09	99,09	-
4.2.	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти, в том числе:	ДТХ	207 892	207 892	0	0	0	207 892	207 892	0	0	100,00	100,00	-
4.2.1	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района	ДТХ	65 281	65 281	0	0	0	65 281	65 281	0	0	100,00	100,00	-

Kovaleva

Kovaleva

4.2.2	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов	ДТХ	142 611	142 611	0	0	0	142 611	142 611	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
			142 611	142 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.3.	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	ДТХ	27 905	27 905	0	0	0	27 905	27 905	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
			27 905	27 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Итого по задаче 4:		269 607	269 607	0	0	269 301	269 301	0	0	0	0	99,89	99,89	-	-	
	Итого по Программе:		319 315	319 315	0	0	316 040	316 040	0	0	0	0	98,97	98,97	-	-	

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

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

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

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	единица измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Р1 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	653	720	110
1.2.	Техническое обслуживание средств электротехники, установленных на газопроводе в пос. Поволжский	Количество станций электротехники, установленных на газопроводе в пос. Поволжский, находящихся в технически исправном состоянии	прямой	шт.	2	2	100
1.3.	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования	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 и техническое обслуживание фонтанов	Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии	прямой	шт.	4	4	100
1.6.	Прочистка сетей водоотведения	Длина прочищенных сетей водоотведения	прямой	м	514,64	514,64	100
1.7.	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры	прямой	шт.	1	2	200
1.8.	Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин	Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг	прямой	шт.	12	12	100

Наседей

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти	Количество актуализированных схем	прямой	ед	-	-	-
Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры							
2.1.	Ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения	Доля отремонтированных сетей тепло-, 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: Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений 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.	18	18	100
3.4.	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	Длина отремонтированных сетей и количество отремонтированных сооружений ливневой канализации	прямой	м/шт.	-	-	-
3.5.	Водоотведение ливневых стоков	Объем сточных вод	прямой	тыс. куб. м	3096	3096	100
3.6.	Разработка концептуальных решений по системе ливневой канализации г.о. Тольятти	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. 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
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						

Наименование