



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2016 № 813-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 2015-2017 годы" за 2015 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 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, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 г. № 3799-п/1, за 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 21.03.16 № 813-17/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы" за 2015 год

I. Анализ достижения целей и задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3799-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, оформленных в муниципальную собственность.

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.

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

На 2015 год финансирование Программы запланировано в объеме 254514 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Все мероприятия Программы реализованы посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения закупок работ (услуг) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году фактические расходы составили 251370 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 99 %.

Кассовое исполнение Программы – 229379 тыс. руб.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

- По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов, в том числе обеспечение водоснабжения по технически исправным сетям частного сектора и объектов соцкультбыта г.о.Тольятти» запланировано финансирование в сумме 299 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 1101-дг/4.1 от 29.12.2014 с ООО «КСП» на сумму 99665,01. руб. Фактические расходы составили 99665,01 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 900-дг/4.1 от 17.08.2015 с ООО «КСП» на сумму 99665,01 руб. Фактические расходы составили 99665,01

тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 819-дг/4.1 от 07.07.2015 с ООО "Тепло-Хоум" на сумму 99884,80 руб. Фактические расходы составили 99884,80 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Фактические расходы по мероприятию составили 299 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» запланировано финансирование в сумме 226 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 673-дг/4.1 от 01.07.2014 с ООО "ПСО и ЗГ" на сумму 209194,09 руб., в том числе на 2015 год – 104597,04 руб. Фактические расходы в 2015 году составили 104597,04 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 745-дг/4.1 от 15.06.2015 с ООО "ПСО и ЗГ" на сумму 121183,32 руб. Фактические расходы составили 121183,32 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Фактические расходы по мероприятию составили 226 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования» запланировано финансирование в сумме 754 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 495-дг/4.1 от 04.03.2015 с ООО "Средневожская газовая компания" на сумму 85133,30 руб. Фактические расходы составили 85133,30 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000051-0124583-01 от 07.04.2015 с ООО "Средневожская газовая компания" на сумму 684985,43, в том числе на 2015 год – 228328,47 руб. Фактические расходы за 2015 год составили 228328,47 руб., что соответствует кассовому исполнению.



Заключен муниципальный контракт № 839-дг/4.1 от 10.07.2015 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 68166,85 руб. Фактические расходы составили 68166,85 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 947-дг/4.1 от 04.09.2015 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 332664,76 руб. Фактические расходы составили 332664,76 руб., кассовое исполнение – 249498,57 руб.

Оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2014 года в сумме 38348,96 руб.

Фактические расходы составили 753 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

Кассовое исполнение - 669 тыс. руб. Фактические затраты по муниципальному контракту № 947-дг/4.1 от 04.09.2015 с ООО «ПромСтройМонтаж» в сумме 84 тыс. руб. не профинансированы, так как не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1). Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2016 году.

- По мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» запланировано финансирование в сумме 533 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000177-0124583-02 от 01.06.2015 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 533062,14 руб. Фактические расходы составили 533062,14 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Фактические расходы по мероприятию составили 533 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 1.5 «Содержание и техническое обслуживание фонтанов» запланировано финансирование в сумме 373 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 729-дг/4.1 от 04.06.2015 с ООО "Технологические линии" на сумму 107000,00 руб. Работы выполнены с нарушением условий контракта. Фактические расходы составили 65079,72



руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 730-дг/4.1 от 04.06.2015 с ООО "Технологические линии" на сумму 135000,00 руб. Работы выполнены с нарушением условий контракта. Фактические расходы составили 84247,81 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 891-дг/4.1 от 14.08.2015 с ООО "Техинвест-строй" на сумму 95895,22 руб. Фактические расходы составили 95895,22 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 1125-дг/4.1 от 13.11.2015 с ООО "Техинвест-строй" на сумму 35143,89 руб. Фактические расходы составили 35143,89 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Фактические расходы по мероприятию составили 280 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 75 %. Причина: неполное освоение финансовых средств по контрактам с ООО "Технологические линии" из-за несвоевременного заключения подрядной организацией соответствующих договорных отношений на поставку коммунальных ресурсов к фонтанам. По факту неисправности сооружений замечаний не было.

- По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланировано финансирование в сумме 557 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000148-0124583-01 от 21.05.2015 с ООО "АкваСервис" на сумму 554855,00 руб. Фактические расходы составили 554855,00 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2014 года в сумме 1876,38 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 557 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 138 тыс. руб.



Заключен муниципальный контракт № 1124-дг/4.1 от 13.11.2015 с ООО "ГАНЕША-ПРОЕКТ" на сумму 98000,00 руб. Фактические расходы составили 98000,00 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 1126-дг/4.1 от 13.11.2015 с ООО "Техинвест-строй" на сумму 40000,00 руб. Фактические расходы составили 40000,00 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Фактические расходы по мероприятию составили 138 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин» запланировано финансирование в сумме 410 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000308_259977 от 27.07.2015 с АО "ДАР/ВОДГЕО" на сумму 410000,00 руб. Фактические расходы составили 410000,00 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Фактические расходы по мероприятию составили 410 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения» запланировано финансирование в сумме 3697 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004014000288_0124583-02 от 09.02.2015 с ООО "СПЕЦ" на сумму 3000000,00 руб. Фактические расходы составили 3000000,00 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000426_259977 от 07.09.2015 с ООО "СПЕЦ" на сумму 596993,94 руб. Фактические расходы составили 596993,94 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 899-дг/4.1 от 17.08.2015 с ООО "КСП" на сумму 99977,12 руб. Фактические расходы составили 99977,12 руб., что соответствует кассовому исполнению.



Фактические расходы по мероприятию составили 3697 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланировано финансирование в сумме 2490 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000308_259977 от 27.07.2015 с ООО "СУ-34" на сумму 2489023,00 руб. Фактические расходы составили 2489023,00 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Фактические расходы по мероприятию составили 2489 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 2.3 «Ремонт газового оборудования памятного знака ("Вечный огонь" в парке Победы)» запланировано финансирование в сумме 2341 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000048-0124583-02 от 27.03.2015 с ООО «Промстроймонтаж» на сумму 2341170,92 руб. Фактические расходы составили 2341170,92 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Фактические расходы по мероприятию составили 2341 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 3.7 «Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)» запланировано финансирование в сумме 1041 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142300010014001129-0124583-01 от 20.10.14 с ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической



инвентаризации» на сумму 1040689,28 руб. Фактические расходы составили 1040689,28 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Фактические расходы по мероприятию составили 1041 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 3.8 «Содержание сетей и сооружений (КНС) ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 7429 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004014000195-0124583-01 от 20.01.2015 с ООО «Сантех Евро Монтаж» на сумму 7598303,60 руб., в том числе на 2015 год – 6965111,63 руб. Фактические расходы за 2015 год составили 6965111,63 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2014 года в сумме 463650,06 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 7429 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 3.10 «Водоотведение ливневых стоков» запланировано 18473 тыс. руб. 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.

Заключен муниципальный контракт с ОАО "КуйбышевАзот" № 704-дг/4.1 от 12.05.2015 на сумму 962302,98 руб., в том числе на 2015 год – 716333,16 руб. Фактические расходы за 2015 год составили 716333,16 руб.,



что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт с ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" № 164/458-дг/4.1 от 06.10.2014г./11.02.2015г на сумму 1045703,99 руб. Фактические расходы составили 1045703,99 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт с ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" № 181/1107-дг/4.1 от 17.07.2015г./03.11.2015г на сумму 4651487,55 руб., в том числе на 2015 год - 1242779,19 руб. Срок оказания услуг – с 01.07.2015 по 30.06.2017. Фактические расходы за 2015 год в соответствии с данными метеорологических наблюдений, представленных Государственным учреждением "Тольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория", составили 1231925,13 руб., что соответствует кассовому исполнению. Неиспользованный остаток бюджетных средств составляет 10854,06 руб.

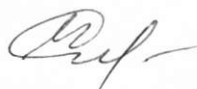
Заключен муниципальный контракт № 5л/774-дг/4.1 от 01.11.2014г./22.06.2015г с ОАО "ТЕВИС" на сумму 14961491,43 руб. Фактические расходы за 2015 год в соответствии с данными метеорологических наблюдений, представленных Государственным учреждением "Тольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория", составили 13306824,40 руб., что соответствует кассовому исполнению. Неиспользованный остаток бюджетных средств составляет 1654667,03 руб.

Заключен муниципальный контракт № 5л/1225-дг/4.1 от 01.09.2015г./28.12.2015г. с ОАО "ТЕВИС" на сумму 15818 864,23 руб., в том числе на 2015 год - 1652382,73 руб. Фактические расходы составили 1652382,73 руб. Кассовое исполнение - 491347,22 руб.

Оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2014 года в сумме 496444,25 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 18450 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.



Кассовое исполнение – 17288 тыс. руб. Фактические затраты по муниципальному контракту № 5л/1225-дг/4.1 от 01.09.2015г./28.12.2015г. с ОАО "ТЕВИС" в сумме 1162 тыс. руб. не профинансированы, так как не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1). Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2016 году.

- 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 96493 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 05-0694Э/493-дг/4.1 от 01.11.2014г./03.03.2015г. с Тольяттинским отделением ОАО «Самараэнерго» на сумму 78933000,00 руб., в том числе на 2015 год – 26244600,00 руб. В связи с расторжением контракта 01.12.2015 фактические расходы составили 26181005,34 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 05-0795Э/493-дг/4.1 от 01.11.2014г./03.03.2015г. с Тольяттинским отделением ОАО «Самараэнерго» на сумму 121287346,40 руб., в том числе на 2015 год – 40602046,40 руб. Фактические расходы составили 40602046,40 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № № 537/507-дг/4.1 от 16.03.2015г с ОАО "Тольяттинская энергосбытовая компания" на сумму 58096110,00 руб., в том числе на 2015 год – 19140870,00 руб. Фактические расходы составили 19140870,00 руб., что соответствует кассовому исполнению.

Заключен муниципальный контракт № 06-0314Э/497-дг/4.1 от 25.12.2015г./06.03.2015г. с Жигулевским отделением ОАО "Самараэнерго" на сумму 8149350,00 руб., в том числе на 2015 год – 2699388,00 руб. В связи с расторжением контракта 01.12.2015 фактические расходы составили 2074889,99 руб., что соответствует кассовому исполнению.



Заключен муниципальный контракт № 1344/501-дг/4.1 от 12.03.2015г. с ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на сумму 1061884,97 руб. Фактические расходы составили 1061884,97 руб. Кассовое исполнение – 886326,00 руб.

Оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2014 года в сумме 4406063,92 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 93467 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 97 %.

Неисполнение бюджетных ассигнований в полном объеме связано с длительной процедурой согласования объемов услуг с ОАО "Тольяттинская энергосбытовая компания" по муниципальному контракту № 537/507-дг/4.1 от 16.03.2015г (дополнительное соглашение, предусматривающее увеличение объемов, в течение финансового года не поставлено на бюджетный учет).

Кассовое исполнение – 93291 тыс. руб. Фактические затраты по муниципальному контракту № 1344/501-дг/4.1 от 12.03.2015г. с ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" в сумме 176 тыс. руб. не профинансированы, так как не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1). Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2016 году.

- По мероприятию 4.2 Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти запланировано финансирование организации уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района в сумме 50744 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» № 113Д/641-дог/4.1 от 13.04.2015 года на сумму 745298,16 руб., в том числе на 2015 год - 683189,98 руб. Фактические расходы составили 683189,98 руб., что соответствует кассовому исполнению

Заключен муниципальный контракт с ЗАО «ССК» № 643-дог/4.1 от 13.04.2015 на сумму 49997508,96 руб., в том числе на 2015 год – 45831049,88 руб. Фактические расходы составили 45831049,88 руб., что соответствует



кассовому исполнению.

Оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2014 года в сумме 4229292,06 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 50744 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

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 68516 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО "НПО РУСПРОМ" №0142300010014000629-0124583-01 от 08.07.2014 на сумму 30824900,00 руб., в том числе на 2015 год – 22009825,24 руб. Фактические расходы составили 22009825,24 руб. Кассовое исполнение – 15130367,39 руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО "НПО РУСПРОМ" №0142300010014000639-0124583-01 от 09.07.2014 на сумму 27179000,00 руб., в том числе на 2015 год – 19185200,00 руб. Фактические расходы составили 19185200,00 руб. Кассовое исполнение – 14927376,69 руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО "НПО РУСПРОМ" №0142300010013000612-0124583-03 от 17.01.2014 на сумму 54641600,00 руб., в том числе на 2015 год – 27320800,00 руб. Фактические расходы составили 27320800,00 руб. Кассовое исполнение – 17888809,42 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 68516 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

Кассовое исполнение – 47947 тыс. руб. Фактические затраты по всем заключенным муниципальным контрактам с ООО "НПО РУСПРОМ" в сумме 20569 тыс. руб. не профинансированы, так как не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1). Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2016 году.



Финансовые 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, в том числе обеспечение водоснабжения по технически исправным сетям частного сектора и объектов соцкультбыта г.о.Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии», значение которого – 381,7 м. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, 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 мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

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

По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Длина прочищенных сетей водоотведения», значение которого – 653,74 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, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры», значение которого – 1 шт.

По мероприятию запланированы бюджетные ассигнования в сумме 138 тыс. руб. на выполнение проектных работ на объекты инженерной инфраструктуры: проверочный расчет достаточности точек водоотбора на существующих сетях на нужды пожаротушения индивидуальной жилой застройки микрорайона Поволжский. В результате размещения муниципального заказа заключен муниципальный контракт № 1124-дг/4.1 от 13.11.2015 с ООО "ГАНЕША-ПРОЕКТ" на сумму 98 тыс. руб.

После реконструкции и завершения пуско-наладочных работ на фонтане у МУКиИ "Тольяттинская филармония" появилась потребность в разработке руководства по эксплуатации сооружения и мероприятий по консервации объекта на осенне-зимний период. Поскольку из запланированных 138 тыс. руб. на проектные работы сложился остаток 40 тыс. руб., был заключен муниципальный контракт № 1126-дг/4.1 от 13.11.2015 с ООО "Техинвест-строй" на сумму 40 тыс. руб. на разработку технической документации по организации технологического цикла работы



фонтана пешеходного типа МУКиИ «Тольяттинская филармония» и обеспечения сохранности сооружения в осенне-зимний период.

Таким образом, фактически за 2015 год было разработано проектов на 2 объекта инженерной инфраструктуры. Уровень достижения показателя – 200%.

По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод 12-ти 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 каждого показателя – 100%.

По мероприятию 2.3 «Ремонт газового оборудования памятного знака ("Вечный огонь" в парке Победы)» запланирован показатель (индикатор) «Уровень готовности к круглогодичной работе газового оборудования памятного знака», значение которого – 100%. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения каждого показателя – 100%.

По мероприятию 3.7 «Инвентаризация сетей и сооружений ливневой



канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)» запланирован показатель (индикатор) «Длина проинвентаризированных сетей», значение которого – 53,6818 км.

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

По мероприятию 3.8 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланирован показатель (индикатор) «Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации», значение которого – 41 ед. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 3.10 «Водоотведение ливневых стоков» запланирован показатель (индикатор) «Объем сточных вод», значение которого – 2604 тыс. куб. м. Фактическое значение показателя (индикатора) с учетом данных метеорологических наблюдений, представленных Государственным учреждением "Тольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория", - 2578 тыс. куб. м. Уровень достижения показателя – 99%.

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. 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. 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}_{2015}) 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.

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

$$K_1 = 1699 / 16 = 106\%$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

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



$$K2 = 251370 / 254514 \times 100 = 99\%$$

K3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

Mв – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

$$K3 = 17 / 17 \times 100 = 100\%$$

Расчет эффективности реализации Программы (\mathcal{E}_{2015}):

$$\mathcal{E}_{2015} = 106\% \times 0,5 + 99\% \times 0,2 + 100\% \times 0,3 = 103\%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году достигнуты следующие результаты, характеризующие достижение поставленной цели:

- протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии, составила 381,7 м;
- содержание в технически исправном состоянии 2 станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский;
- содержание в технически исправном состоянии газового оборудования;
- гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района;
- содержание в технически исправном состоянии 4 фонтанов;
- прочистка сетей водоотведения длиной 653,74 м;
- разработка 2 проектов на объекты инженерной инфраструктуры;
- проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин;



- устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры;

- приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода;

- ремонт газового оборудования памятного знака ("Вечный огонь" в парке Победы);

- инвентаризация сетей ливневой канализации длиной 53,6818 км;

- устранение неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации в количестве 41 единицы;

- объем сточных вод при водоотведении ливневых стоков составил 2578 тыс. куб. м;

- количество часов горения установок наружного освещения составило 3984 час. в год;

- процент горения светильников, установок наружного освещения составил 95 %.

Результаты реализации мероприятий Программы в 2015 году по обеспечению надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

1. Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность - 100%, как и запланировано на 2015 год.

2. Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании - 100% , как и запланировано на 2015 год.

3. Доля прочищенных сетей ливневой канализации от количества сетей ливневой канализации, требующих прочистки, находящихся на обслуживании мэрии городского округа Тольятти, - 1%, как и запланировано на 2015 год.



4. Процент горения светильников, установок наружного освещения - 95%, как и запланировано на 2015 год.

Руководитель департамента
городского хозяйства



В.А. Ерин

М.П.Соболева
54 46 34*5257



к Отчету о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы" за 2015 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

"Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы" за 2015 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2015 год (Fm)				Факт за 2015 год (Ffi по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fп x 100)						
			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	15	16	17	18

Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность.

1.1	Содержание систем водопроводов, в том числе обеспечение водоснабжения по технически исправным сетям частного сектора и объектов соцкультбыта г.о.Тольятти	ДХ	299	299	0	0	0	299	299	0	0	0	100	100	-	-	-
1.2	Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос.Поволжский	ДХ	226	226	0	0	0	226	226	0	0	0	100	100	-	-	-
1.3	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования	ДХ	754	754	0	0	0	753	669	0	0	0	100	100	-	-	-
1.4	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автзаводского района	ДХ	533	533	0	0	0	533	533	0	0	0	100	100	-	-	-

1.5	Содержание и техническое обслуживание фонтанов	ДГХ	373	373	0	0	0	0	280	280	0	0	0	0	75	75	-	-
									280	280	0	0	0	0				
1.6	Прочистка сетей водоотведения	ДГХ	557	557	0	0	0	0	557	557	0	0	0	0	100	100	-	-
									557	557	0	0	0	0				
1.7	Прокладочные работы на объекты инженерной инфраструктуры	ДГХ	138	138	0	0	0	0	138	138	0	0	0	0	100	100	-	-
									138	138	0	0	0	0				
1.8	Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин	ДГХ	410	410	0	0	0	0	410	410	0	0	0	0	100	100	-	-
									410	410	0	0	0	0				
	Итого по задаче 1:		3290	3290	0	0	0	0	3196	3196	0	0	0	0	97	97	-	-
									3112	3112	0	0	0	0				

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

2.1	Ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	3697	3697	0	0	0	0	3697	3697	0	0	0	0	100	100	-	-
									3697	3697	0	0	0	0				
2.2	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	ДГХ	2490	2490	0	0	0	0	2489	2489	0	0	0	0	100	100	-	-
									2489	2489	0	0	0	0				
2.3	Ремонт газового оборудования памятного знака ("Бечный огонь" в парке Победы)	ДГХ	2341	2341	0	0	0	0	2341	2341	0	0	0	0	100	100	-	-
									2341	2341	0	0	0	0				
	Итого по задаче 2:		8528	8528	0	0	0	0	8527	8527	0	0	0	0	100	100	-	-
									8527	8527	0	0	0	0				

Задача 3: Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации.

3.1	Разработка проектов на очистку прудов - накопителей.	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
									0	0	0	0	0	0				
3.2	Очистка пруда-накопителя, расположенного в лесной зоне южнее ул. Банькина	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
									0	0	0	0	0	0				

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры
городского округа Тольятти на 2015-2017 годы" за 2015 год**

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обрат- ный)	единица измере- ния	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.с. (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, оформленных в муниципальную собственность.							
1.1.	Содержание систем водопроводов, в том числе обеспечение водоснабжения по технически исправным сетям частного сектора и объектов соцкультбыта г.о. Тольятти	Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии	прямой	м	381,7	381,7	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	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	653,74	653,74	100

1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	Количество проектов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры	прямой	шт.	1	2	200
1.8.	Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин	Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг	прямой	шт.	12	12	100
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
2.3.	Ремонт газового оборудования памятного знака ("Вечный огонь" в парке Победы)	Уровень готовности к круглогодичной работе газового оборудования памятного знака	прямой	%	100	100	100
Задача 3: Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации							
3.1.	Разработка проектов на очистку прудов - накопителей.	Количество проектов, разработанных на очистку прудов - накопителей	прямой	шт.	-	-	-
3.2.	Очистка пруда-накопителя, расположенного в лесной зоне южнее ул. Баныкина	Объем загрязнений, полученный в результате очистки прудов-накопителей	прямой	куб.м	-	-	-
3.3.	Очистка прудов-накопителей, расположенных в районе детской многопрофильной больницы	Объем воды, откачанной из прудов-накопителей ливневых вод.	прямой	куб.м	-	-	-
3.4.	Понижение уровня воды прудов-накопителей ливневых вод	Длина прочищенных коллекторов ливневой канализации	прямой	м	-	-	-
3.5.	Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	прямой	шт.	-	-	-
3.6.	Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации	Длина проинвентаризированных сетей	прямой	км	53,6818	53,6818	100
3.7.	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)	Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации	прямой	ед.	41	41	100
3.8.	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	Длина отремонтированных сетей и количество отремонтированных сооружений ливневой канализации	прямой	м/шт.	- / -	- / -	-
3.9.	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	Объем сточных вод	прямой	тыс.куб.м	2604	2578	99
3.10.	Водоотведение ливневых стоков						
Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения							

1	2	3	4	5	6	7	8
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						

Ref-