



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2025 № 365-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 2023 - 2027 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти
от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2024 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», 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 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2024 год

Первый заместитель главы
городского округа

И.Г.Сухих

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 26.02.2025 № 365-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры
городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы», утвержденной
постановлением администрации городского округа Тольятти
от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2024 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1 (далее - Программа), является обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

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

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

Задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.

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



Ответственным исполнителем по реализации всех мероприятий, за исключением мероприятия 1.5. «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов», является департамент городского хозяйства.

Ответственным исполнителем по реализации мероприятия 1.5 является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Зеленстрой».

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 распоряжением первого заместителя главы г.о. Тольятти от 28.12.2023 № 10922-р/2 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

В 2024 году запланировано финансирование Программы в объеме 565 705 тыс. руб. в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

В ходе реализации мероприятий Программы в 2024 году фактические расходы составили 482 594 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 85,3 %.



Кассовое исполнение в 2024 году составило 483 784 тыс. руб.

Отклонение (увеличение) кассового исполнения средств бюджета городского округа Тольятти относительно объема перечисленных бюджетных средств составило 1 190 тыс. руб. В соответствии с п. 5.3 «Порядка предоставления из бюджета городского округа Тольятти субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.09.2021 №3005-п/1, данные средства подлежат возврату муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой») в бюджет городского округа Тольятти в текущем финансовом году, так как не достигнуты установленные муниципальным заданием показатели по мероприятию Программы 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов».

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По задаче 1: «Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности» запланировано финансирование в сумме 10 133 тыс. руб.

- По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» финансирование не запланировано.

Мероприятие проводится при необходимости устранения нарушений, выявленных ресурсоснабжающими организациями, для ликвидации аварийных и нештатных ситуаций на водопроводных сетях к фонтанам города. В 2024 году нештатных ситуаций не произошло.



- По мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» запланировано финансирование в сумме 264 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000528 от 14.12.2023 с ООО «Спецоблгаз-сервис» на сумму 264 тыс. руб. (263 641,97 руб.) на техническое обслуживание средств электрозащиты (2 станции катодной защиты от коррозии в мкр. Поволжский).

Фактические расходы по мероприятию составили 264,0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

- По мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» запланировано финансирование в сумме 1 624 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на техническое содержание и эксплуатацию газового оборудования:

- №0842300004023000528 от 14.12.2023 с ООО «Спецоблгаз-сервис» на сумму 426 тыс. руб. (426 358,03 руб.) (мкр. Поволжский в Комсомольском районе, ул. Лесопарковое шоссе, 81а и ул. Набережная, 23 в Центральном районе);

- № 0842300004023000439 от 13.11.2023 ООО «ТВиГ» на сумму 1 198 тыс. руб. (1 197 836,00 руб.) (техническое содержание и эксплуатация газгольдерной станции для газоснабжения памятного знака «Вечный огонь» в парке Победы Автозаводского района, памятного знака «Вечный огонь» на пл. Свободы в Центральном районе);

Фактические расходы по мероприятию составили 1 624 тыс. руб. (1 624 194,03 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

- По мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов» запланировано финансирование в сумме 674 тыс. руб. на выполнение работ по опрессовке участков тепловых

сетей к жилым объектам и объектам социальной сферы, оформленным в муниципальную собственность, после завершения отопительного сезона.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004024000127 от 04.04.2024 с ООО «Строительные технологии» на сумму 674 тыс. руб. (674 000,00 руб.) на гидравлическую опрессовку тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района.

Фактические расходы по мероприятию составили 674 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

- По мероприятию 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» запланировано финансирование в сумме 5 476 тыс. руб.

Реализация мероприятия осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с муниципальным заданием.

Фактические расходы по мероприятию составили 4 286 тыс. руб. (4 285 874,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 78,3 %.

Отклонение (уменьшение) фактического исполнения от запланированного составило 1 190 тыс. руб. (1 190 126 тыс. руб.).

Средства предусмотрены на содержание 14 фонтанов. В связи с неисправностью оборудования 3-х фонтанов, средства освоены не в полном объеме.

- По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланировано финансирование на поддержание в технически исправном состоянии сетей бытовой канализации, оформленных в муниципальную собственность либо бесхозных сетей в сумме 1 851 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 555-дг/2.1 от 08.10.2024 с ИП Чернов Андрей Федорович на сумму 1 614 тыс. руб. (1 613 553,36 руб.) (проезд Физкультурный);



- № 0842300004024000284 от 26.06.2024 с ООО «ВОЛГАКОМСЕРВИС» на сумму 237 тыс. руб. (237 000,00 руб.) (ул. Вокзальная, 56, б-р Солнечный, 3).

Фактические расходы по мероприятию составили 1 851 тыс. руб. (1 850 553,36 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

- По мероприятию 1.7 «Выполнение проектных работ, проведение технического диагностирования с экспертизой промышленной безопасности объектов инженерной инфраструктуры» финансирование не запланировано.

- По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод контрольно-наблюдательных скважин» финансирование не запланировано.

В соответствии с п. 5.2. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 № 19 «О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01» производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на подземные воды обеспечивают юридические лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых прямо или косвенно оказывает влияние на качество подземных вод. В связи с этим проведение мониторинга качества подземных вод выполнено организацией ООО «НОВЭК» и АО «ПО КХ г.о. Тольятти» в процессе выполнения работ по рекультивации свалки и обслуживанию прудов – накопителей ливневых стоков соответственно.

- По мероприятию 1.9 «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Тольятти» финансирование не запланировано.

- По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование на оплату электрической энергии ливневых насосных станций ЛНС-1 и ЛНС-2 (ул. Борковская и ул. Вокзальная), ЛНС на ул. Офицерской, находящихся в муниципальной собственности в сумме 244 тыс. руб.

Заклучены муниципальные контракты:

Ю. Кузнецов

- № 05-0702Э/875-дг/2.1 от 27.12.2023 с ПАО энергетики и электрификации «Самараэнерго» на сумму 202 643,68 руб. Освоено 141 270,50 руб.;

- 2824/203-дг/2.1 от 22.02.2024 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 41 800,00 руб. Освоено 21 715,03 руб.;

Фактические расходы по мероприятию составили 163 тыс. руб. (162 985,53 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 66,8%.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 81 тыс. руб. (81 458,15 руб.).

Отклонение по исполнению по мероприятию связано с тем, что планируемые расходы электроэнергии определяются расчетным методом по нагрузкам оборудования с учетом нормативных данных по планируемым осадкам. Фактические расходы определяются по приборам учета электроэнергии, установленным на насосных станциях.

Услуга выполнена в полном объеме согласно фактически выставленным платежным документам.

Фактические расходы по задаче 1 составили 8 862 тыс. руб. (8 861 248,89 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 87,5 %.

2. По задаче 2 «Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 11 392 тыс. руб.

- По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» запланировано финансирование в сумме 8 809 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

– № T02-00001/24/418-дг/2.1 от 20.06.2024 с ООО «СВГК» на сумму 33 932,89 руб. (п. Поволжский в районе свиного комплекса);

– № 156-дг/2.1 от 24.01.2024 с ИП Павлова Наталья Сергеевна на сумму 514 944,48 руб. (ул. Белорусская, 16А, ул. Радищева, 49);



– № 163-дг/2.1 от 29.01.2024 с ООО «Тепло Хоум» на сумму 391 606,13 руб. (б-р Приморский, 18);

– № 175-дг/2.1 от 02.02.2024 с ООО «Ремстройсервис» на сумму 318 429,36 руб. (ул. 40 лет Победы, 13Б);

– № 208-дг/2.1 от 27.02.2024 с ООО «Строительные технологии» на сумму 414 562,25 руб. (ул. Борковская, 8, ул. Автостроителей, 15);

– № 248-дг/2.1 от 13.03.2024 с ООО «Ремстройсервис» на сумму 285 562,85 руб. (ул. Новопромышленная, 27);

– № 317-дг/2.1 от 11.04.2024 с ИП Павлова Наталья Сергеевна на сумму 197 800,06 руб. (ул. Борковская, 50);

– № 397-дг/2.1 от 04.06.2024 с ООО «Ремстройсервис» на сумму 1 046 484,83 руб. (ул. Борковская, 50);

– № 405-дг/2.1 от 07.06.2024 с ООО «Строительные технологии» на сумму 495 767,01 руб. (ул. Железнодорожная, 5);

– № 443-дг/2.1 от 16.07.2024 с ООО «СтройАльянс» на сумму 281 384,38 руб. (ул. Толстого, 24, ул. Полякова, 26, ул. Революционная, 10, ул. 70 лет Октября, 82);

– № 458-дг/2.1 от 26.07.2024 ИП Павлова Наталья Сергеевна на сумму 353 494,79 руб. (ул. Революционная, 2, ул. Ленина, 59);

– № 491-дг/2.1 от 09.08.2024 ИП Чернов А.Ф. на сумму 556 769,12 руб. (Итальянский б-р);

– № 493-дг/2.1 от 12.08.2024 с ООО «Ремстройсервис» на сумму 404 247,79 руб. (ул. Маршала Жукова, 24);

– № 531-дг/2.1 от 18.09.2024 с ООО «Строительные технологии» на сумму 321 387,15 руб. (ул. Мурысева, 93А, ул. Автостроителей, 13,15);

– № 535-дг/2.1 от 25.09.2024 с ООО «Ремстройсервис» на сумму 100 362,83 руб. (ул. Ушакова, 59);

– № 541-дг/2.1 от 27.09.2024 с ООО «Тепло Хоум» на сумму 537 593,12 руб. (сети водоснабжения к выставочному павильону Центрального парка);



– № 667-дг/2.1 от 07.11.2024 с ИП Павлова Наталья Сергеевна на сумму 431 401,20 руб. (б-р Кулибина, 3, ул. Победы, 56);

– № 740-дг/2.1 от 26.11.2024 ИП Чернов А.Ф. на сумму 419 372,47 руб. (ул. Высоцкого);

– № 763-дг/2.1 от 03.12.2024 с ООО «Строительные технологии» на сумму 349 876,75 руб. (ул. Белорусская,10);

– № 815-дг/2.1 от 25.12.2024 с ИП Павлова Наталья Сергеевна на сумму 639 380,52 руб. (ул. Ленина, 113).

Фактические расходы по мероприятию составили 8 094 тыс. руб. (8 094 359,98 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 91,9 %. Нераспределённый остаток средств составил 715 тыс. руб. (714 640,02 руб.).

Плановый объем финансового обеспечения мероприятия запланирован на случай возможных аварий для оперативного их устранения.

- По мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланировано финансирование в сумме 2 583 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004024000091 от 01.04.2024 с ООО «СУ-34» на сумму 2 583 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 583 тыс. руб. (2 583 000,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Фактические расходы по задаче 2 составили 10 677 тыс. руб. (10 677 359,98 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 93,7 %.

3. По задаче 3 «Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 207 075 тыс. руб.

- По мероприятию 3.1 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 4 395 тыс. руб.



Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000474 от 05.12.2023 с ИП Чернов А. Ф. на сумму 4 395 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 4 395 тыс. руб. (4 394 999,98 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

- По мероприятию 3.2. «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 598 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004024000346 от 05.08.2024 с ООО «Спец» на сумму 598 тыс. руб. (597 979,85 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

- По мероприятию 3.3 «Водоотведение ливневых стоков» запланировано финансирование в сумме 202 082 тыс. руб.

Мероприятием предусмотрена плата ресурсоснабжающим организациям за водоотведение ливневых стоков с муниципальных дорог, территорий общего пользования города и автодорог промышленно-коммунальной зоны, а также плата за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (НВ ЦСВ) и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (НВОС). Муниципальными контрактами предусматривается ежемесячная плата исходя из фактического объема выпавших осадков.

Заключены следующие муниципальные контракты:

- № 162/249-дг/2.1 от 28.03.2023 с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 29 937 656,01 руб. Фактические расходы составили 29 937 655,54 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %;

- № 174-дг/2.1 от 31.01.2024 с АО «ТЕВИС» на сумму 86 690 618,69 руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%;



- № 341/767-дг/2.1 от 04.12.2024 с АО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на сумму 6 869 905,91 руб. Фактические расходы составили 6 679 048,34 руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 97,2 %.

Фактические расходы по мероприятию составили 123 307 тыс. руб. (123 307 322,57 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 61,0 %. Нераспределенный остаток средств сложился в сумме 78 584 тыс. руб.

Фактические расходы сложились ниже планового объема финансового обеспечения в связи с малым количеством осадков в текущем году.

Фактические расходы по задаче 3 «Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации» составили 128 300 тыс. руб. (128 300 302,4 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 62 %.

4. По задаче 4 «Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения» запланировано финансирование в сумме 337 105 тыс. руб.

- 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 59 352 тыс. руб.

По мероприятию заключаются контракты с гарантирующими поставщиками на поставку электрической энергии для освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов Автозаводского района с ежемесячной оплатой по факту.

Заключены муниципальные контракты:

- № ЭС/П-73/22/739-дг/2.1 от 18.10.2022 с ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на сумму 373 990,00 руб. Освоено 306 872,85 руб.

- № 537/22-дг/2.1 от 18.01.2024 с АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 53 615 826,00 руб. Освоено 52 374 515,31 руб.;

- № 2148/23-дг/2.1 от 18.01.2024 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 4 701 375,06 руб. Освоено 4 329 259,50 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 57 011 тыс. руб. (57 010 647,66 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 96,1 %.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 2 341 тыс. руб. по причине оплаты контрактов по факту на основании расчетно-платежных документов, выставленных подрядными организациями. Электроэнергия за год поставлена в полном объеме.

- По мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 239 234 тыс. руб.

В рамках мероприятия ежегодно заключаются договоры с собственниками и арендаторами сетей уличного наружного освещения по оплате потребленной электроэнергии и поддержанию в нормативном состоянии линий уличного освещения, устранению аварийных ситуаций, с ежемесячной оплатой.

Заключены муниципальные контракты:

- № 755-дг/2.1 от 11.12.2023 с АО «Самарская сетевая компания» на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных дорог Автозаводского района на сумму 83 037 384,00 руб. (мероприятие 4.2.1. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района»);

- № 1046Д/21-дг/2.1 от 18.01.2024 с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на оказание услуг по уличному (наружному) освещению 14А квартала на сумму 1 157 028,60 руб. (мероприятие 4.2.1. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района»);

- № 764-дг/2.1 от 14.12.2023 с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных и



внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов на сумму 153 942 446,00 руб. (мероприятие 4.2.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов»);

- № 229-дг/2.1 от 06.03.2024 с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов на сумму 1 088 796,58 руб. (мероприятие 4.2.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов»).

Фактические расходы по мероприятию составили 239 225 тыс. руб. (239 225 655,18 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

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 38 519 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «СервисЭлектроСнаб»:

- № 0842300004022000409 от 12.12.2022 на сумму 32 721 910,00 руб.;

- № 0842300004024000362 от 12.08.2024 на сумму 5 797 090,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 38 519 тыс. руб. (38 519 000,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Фактические расходы по задаче 4 «Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения» составили 334 755 тыс. руб. (334 755 302,84 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 99,3%.

В.И.Смирнов

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

В ходе реализации Программы в 2024 году для достижения цели по обеспечению надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

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 уровень достижения показателя – 100%.

Учитывая, что в 2024 году необходимость устранения замечаний водоснабжающих организаций не возникла, несмотря на отсутствие финансирования, протяженность сетей систем водопроводов к фонтанам города, 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»



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 и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов» запланирован показатель (индикатор) «Доля опрессованных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей к жилищному фонду и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов», 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 – 14 шт.

В результате реализации мероприятия выполнено не в полном объеме, количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии составило 11 шт. Уровень достижения показателя – 79%.

Финансирование работ в части содержания фонтанов обеспечивалось только по 11 объектам, по причине неисправности оборудования 3-х фонтанов.

По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Длина прочищенных сетей водоотведения», значение которого – 1430 м.

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

По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры» запланирован показатель



(индикатор) «Количество насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры, обеспеченных электричеством», значение которого – 3 ед.

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

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

В 2024 году произошло 20 аварийных ситуаций на муниципальных и бесхозяйных инженерных сетях, которые были устранены 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 3.1 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланирован показатель (индикатор) «Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации», значение которого – 40 ед.

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

По мероприятию 3.2. «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» запланированы показатели (индикаторы):

- «Длина отремонтированных сетей ливневой канализации» значение которого 18,5 м. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.



- «Количество отремонтированных сетей объектов, сооружений ливневой канализации» значение которого 1 ед. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%. Выполнен ремонт сетей и сооружений ливневой канализации по ул. Тополиная, 48.

По мероприятию 3.3 «Водоотведение ливневых стоков» запланирован показатель (индикатор) «Объем отведенных сточных вод», значение которого – 5 759,5 тыс. куб. м.

В результате реализации мероприятия отведено 4 873,6 тыс. м³ сточных вод, уровень достижения показателя – 85%.

Отклонение целевого показателя связано с фактическим объемом выпадения осадков.

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 – 3 984 час. в год.

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

По мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог 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%.

По мероприятию 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Доля выполненных работ от запланированных», значение которого – 100%.



В результате реализации мероприятия работы 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 (Ξ_{2024}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\Xi_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где весовые коэффициенты:

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

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

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

$$K_1 = 1564 / 16 = 97,8 (\%)$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

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



$$K_2 = 482\,594 / 565\,705 \times 100 = 85,3 (\%)$$

K_3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

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

M_{ϕ} – количество реализованных программных мероприятий;

M_{π} – количество запланированных программных мероприятий.

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

Расчет эффективности реализации Программы ($\mathcal{E}_{2024}$):

$$\mathcal{E}_{2024} = 97,8 \times 0,5 + 85,3 \times 0,2 + 100,0 \times 0,3 = 96 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2024 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий Программы, направленное на обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти, позволило обеспечить в 2024 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;
- повышение эстетической привлекательности города и качества жизни населения;



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

Достижение показателей конечного результата
муниципальной программы за 2024 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план/факт x100) 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
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
5	Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	прямой	%	96	96	100

Ю.Ф.Смирнов

Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти

	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства



М.В. Арзамасцев

Арзамасцев

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2024 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2024 год (Fpi)					Факт за 2024 год (Ffi по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fpi 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 освещения городского округа Тольятти																	
Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности																	
1.1	Содержание систем водопроводов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.2	Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский	ДГХ	264	264	0	0	0	264	264	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
1.3	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа	ДГХ	1 624	1 624	0	0	0	1 624	1 624	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
1.4	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов	ДГХ	674	674	0	0	0	674	674	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-

Handwritten signature and initials

1.5	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	5 476	5 476	0	0	0	4 286	4 286	0	0	0	78,3	78,3	-	-	-
1.6	Прочистка сетей водоотведения	ДПХ	1 851	1 851	0	0	0	1 851	1 851	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
1.7	Выполнение проектных работ на объекты инженерной инфраструктуры	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.8	Проведение мониторинга подземных вод контрольно-наблюдательных скважин	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.9	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Тольятти	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.10	Энергоснабжение насосных станций	ДПХ	244	244	0	0	0	163	163	0	0	0	66,8	66,8	-	-	-
	Итого по задаче 1:		10 133	10 133	0	0	0	8 862	8 862	0	0	0	87,5	87,5	-	-	-
	Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры.																
2.1	Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	ДПХ	8 809	8 809	0	0	0	8 094	8 094	0	0	0	91,9	91,9	-	-	-
2.2	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	ДПХ	2 583	2 583	0	0	0	2 583	2 583	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
	Итого по задаче 2:		11 392	11 392	0	0	0	10 677	10 677	0	0	0	93,7	93,7	-	-	-
	Задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.																
3.1.	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	ДПХ	4 395	4 395	0	0	0	4 395	4 395	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
3.2.	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	ДПХ	598	598	0	0	0	598	598	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
3.3.	Водоотведение ливневых стоков	ДПХ	202 082	202 082	0	0	0	123 307	123 307	0	0	0	61,0	61,0	-	-	-
	Итого по задаче 3:		207 075	207 075	0	0	0	128 300	128 300	0	0	0	62,0	62,0	-	-	-




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	59 352	59 352	0	0	0	57 011	57 011	0	0	0	96,1	96,1
								57 011	57 011					
4.2.	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти, в том числе:	ДГХ	239 234	239 234	0	0	0	239 225	239 225	0	0	0	100,0	100,0
								239 225	239 225					
4.2.1	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района	ДГХ	84 195	84 195	0	0	0	84 194	84 194	0	0	0	100,0	100,0
								84 194	84 194					
4.2.2	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов	ДГХ	155 039	155 039	0	0	0	155 031	155 031	0	0	0	100,0	100,0
								155 031	155 031					
4.3.	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	ДГХ	38 519	38 519	0	0	0	38 519	38 519	0	0	0	100,0	100,0
								38 519	38 519					
	Итого по задаче 4:		337 105	337 105	0	0	0	334 755	334 755	0	0	0	99,3	99,3
								334 755	334 755					
	Итого по Программе:		565 705	565 705	0	0	0	482 594	482 594	0	0	0	85,3	85,3
								483 784	483 784					

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

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



Приложение № 2
к Отчету о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 №1588-п/1, за 2024 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2024 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обрат- ный)	единица измере- ния	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Ффi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 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 и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов	Доля опрессованных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей к жилищному фонду и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов	прямой	%	100	100	100
1.5.	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии	прямой	шт.	14	11	79
1.6.	Прочистка сетей водоотведения	Длина прочищенных сетей водоотведения	прямой	м	1430	1 430	100
1.7.	Выполнение проектных работ на объекты инженерной инфраструктуры	Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры	прямой	шт.	-	-	-
1.8.	Проведение мониторинга подземных вод контрольно-наблюдательных скважин	Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг	прямой	шт.	-	-	-

подпись

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Тольятти	Количество актуализированных схем, в том числе частично	прямой	ед	-	-	-
1.10	Энергоснабжение насосных станций	Количество разработанных технических заданий	прямой	ед	-	-	-
		Количество насосных станций, обеспеченных электричеством	прямой	ед	3	3	100
Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры							
2.1.	Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	Доля отремонтированных сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения от общего количества этих сетей, находящихся в аварийном состоянии	прямой	%	100	100	100
2.2.	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	Уровень исправности системы противопожарного водопровода	прямой	%	100	100	100
Задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.							
3.1.	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации	прямой	ед.	40	40	100
3.2.	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	Длина отремонтированных сетей ливневой канализации	прямой	м	18,5	18,5	100
3.3.	Водоотведение ливневых стоков	Количество отремонтированных объектов, сооружений ливневой канализации	прямой	ед.	1	1	100
		Объем отведенных сточных вод	прямой	тыс. куб. м	5 759,5	4 873,6	85
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	Доля выполненных работ от запланированных	прямой	%	100	100	100

Ю.А.Смирнов

И.И.Смирнов