



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018 № 845-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 2017 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, администрация 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 2017 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 19.03.18 № 845-п/1

## ОТЧЕТ

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

#### I. Цели и задачи 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.

*Носов С. С.*

*С. С. Носов*

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 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», в том числе в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.02.2017 № 467-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 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

На 2017 год финансирование Программы запланировано в объеме 289 656 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2017 году фактические расходы составили 285 329 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,5%.

Кассовое исполнение Программы соответствует фактическому.

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 308 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 1276-дг/4.1-0 от 29.12.2016 с ООО «СУ – 34» на сумму 98 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 548-дг/4.1 от 23.05.2017 с ООО «Водные Системы» на сумму 99 800 руб.

Заключен муниципальный контракт № 653-дг/2.1 от 18.08.2017 с ООО «Водные Системы» на сумму 21 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 607-дг/2.1 от 24.07.2017 с ООО «КСП» на сумму 89 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 308 тыс. руб. (307 800 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

- По мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» запланировано финансирование в сумме 230 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 780-дг/4.1-0 от 15.07.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 319 000 руб. в том числе на 2017 год – 229 281 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 229 тыс. руб. (229 281 руб.). Свободные бюджетные ассигнования в объеме 1 тыс. руб. сложились в результате уточнения расчетов начальной – максимальной цены для заключения муниципальных контрактов.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,6%.

- По мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования» запланировано финансирование в сумме 1 072 тыс.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

руб.

Заключен муниципальный контракт № 500-дг/4.1-0 от 06.04.2017 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 299 090 руб.

Заключен муниципальный контракт № 501-дг/4.1-0 от 06.04.2017 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 420 900 руб.

Заключен муниципальный контракт № 859-дг/2.1-0 от 23.10.2017 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 167 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1277-дг/4.1-0 от 29.12.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 70 318 руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000051-0124583-01 от 07.04.2015 с ООО «Средневожская газовая компания» на сумму 684 985 руб., в том числе на 2017 год – 114 164 руб.

Фактические расходы составили 1 072 тыс. руб. (1 071 472 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

- По мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» запланировано финансирование в сумме 562 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000067\_259977 от 25.04.2017 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 561 788 руб.

Фактические расходы составили 562 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

- По мероприятию 1.5 «Содержание и техническое обслуживание фонтанов» запланировано финансирование в сумме 847 тыс. руб.

Работы на сумму 680 тыс. руб. выполнены МБУ «Зеленстрой» в рамках реализации муниципального задания.

Заключен муниципальный контракт № 729-дг/2.1 от 19.09.2017 с ООО «Водные Системы» на сумму 70 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 730-дг/2.1 от 19.09.2017 с ООО

*Николаев С.П.*

«Водные Системы» на сумму 97 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 847 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» - 100%.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по ответственному исполнителю ДГХ - 100%.

- По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланировано финансирование в сумме 528 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000152\_259977 от 21.06.2017 с ООО «СантехЕвроМонтаж» на сумму 528 050 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 528 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

- По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 73 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 581-дг/2.1 от 29.06.2017 с ООО «Алана» на сумму 73 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 73 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

- По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин» запланировано финансирование в сумме 332 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000142\_259977 от 14.06.2017 с АО «ДАР/ВОДГЕО» на сумму 331 278 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 331 тыс. руб. Свободные бюджетные ассигнования в объеме 1 тыс. руб. сложились в результате уточнения расчетов начальной – максимальной цены для заключения муниципальных контрактов.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,7

*Косовский*

*СД*

%.

Итого по задаче 1 «Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность» запланировано финансирование в сумме 3 952 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 3 950 тыс. руб. (3 949 669 руб.).

Причина отклонения фактического значения финансовых расходов от планового приведена выше.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 99,9 %.

- По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения» запланировано финансирование в сумме 3 849 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 481-дг/4.1 от 17.03.2017 с ООО «СтройКомплектПоволжье» на сумму 99 999 руб.

Заключен муниципальный контракт № 516-дг/4.1-0 от 17.04.2017 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 248 991 руб.

Заключен муниципальный контракт № 523-дг/4.1-0 от 20.04.2017 с ООО «КСП» на сумму 100 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 608-дг/2.1 от 24.07.2017 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 100 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 679-дг/2.1 от 28.08.2017 с ООО «Тепло Хоум» на сумму 99 997 руб.

Заключен муниципальный контракт № 710-дг/2.1 от 07.09.2017 с ООО «КСП» на сумму 99 398 руб.

Заключен муниципальный контракт № 741-дг/2.1 от 20.09.2017 с ООО «Спец» на сумму 399 000 руб. НМЦК 429 911 руб. Сложилась экономия в объеме 31 тыс. руб. (30 911 руб.)

Согласно Положению о муниципальных закупках городского округа Тольятти, утвержденному решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 141 (далее - Положение о муниципальных закупках), в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 г.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

№ 1614 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 г. № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» снята экономия в размере 50% от размещения муниципального заказа в объеме 15 тыс. руб.

Сложился остаток бюджетных ассигнований в сумме 16 тыс. руб. от суммы экономии от размещения муниципального заказа, оставшейся в распоряжении ДГХ.

Заключен муниципальный контракт № 747-дг/2.1 от 22.09.2017 с ООО «Спец» на сумму 99 999 руб.

Заключен муниципальный контракт № 864-дг/2.1-0 от 25.10.2017 с ООО «Водные Системы» на сумму 83 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 892-дг/2.1-0 от 14.11.2017 с ООО «Тепло Хоум» на сумму 98 479 руб.

Заключен муниципальный контракт № 924-дг/2.1-0 от 29.11.2017 с ООО «Спец» на сумму 99 500 руб.

Заключен муниципальный контракт № 951-дг/2.1-0 от 14.12.2017 с ООО «Водные Системы» на сумму 99 890 руб.

Заключен муниципальный контракт № 952-дг/2.1-0 от 14.12.2017 с ООО «Тепло Хоум» на сумму 99 930 руб.

Заключен муниципальный контракт № 953-дг/2.1-0 от 14.12.2017 с ООО «КСП» на сумму 99 900 руб.

Заключен муниципальный контракт № 954-дг/2.1-0 от 14.12.2017 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 52 972 руб.

Заключен муниципальный контракт № 955-дг/2.1-0 от 14.12.2017 с ООО «Спец» на сумму 99 970 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1272-дг/4.1-0 от 28.12.2016 с ООО «КСП» на сумму 99 999 руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000016\_259977 от 27.03.2017 с ООО «Спец» на сумму 1 699 889 руб.

*Александр*

*Александр*



Фактические расходы по мероприятию составили 3 781 (3 780 913) тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным по следующим причинам:

- остаток бюджетных ассигнований в объеме 16 тыс. руб. сложился от суммы экономии от размещения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- из-за длительной процедуры размещения муниципального заказа, не заключен муниципальный контракт на ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, сложился свободный остаток бюджетных ассигнований в объеме 52 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,2%.

- По мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланировано финансирование в сумме 2 540 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000320\_259977 от 17.10.2017 с ООО «СУ-34» на сумму 2 539 766 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 540 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Итого по задаче 2 «Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 6 389 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 6 321 тыс. руб. (6 320 679 руб.).

Причина отклонения фактического значения финансовых расходов от планового приведена выше.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 98,9 %.

- По мероприятию 3.1 «Проектирование и монтаж дополнительных

*Наседаев*

*А.В.*

дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 770 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000200\_259977 от 31.07.2017 с ООО «РЕМСТРОЙСПЕЦ» на сумму 770 249 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 770 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

- По мероприятию 3.2 «Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)» запланировано финансирование в сумме 101 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 522-дг/4.1-0 от 20.04.2017 с МП «Инвентаризатор» на сумму 100 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 100 тыс. руб.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 тыс. руб. сложился в результате уточнения расчетов начальной – максимальной цены для заключения муниципальных контрактов.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,0%.

- По мероприятию 3.3 «Содержание сетей и сооружений (КНС) ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 2 711 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000178\_259977 от 31.05.2016 с ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» на сумму 2 724 862 руб., в том числе на 2017 год – 1 190 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000153\_259977 от 21.06.2017 с ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» на сумму 1 521 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 711 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланировано 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 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/370-дг/4.1 от 31.01.2017 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 22 645 019 руб., фактические расходы составили 22 645 016 руб.

Остатки бюджетных обязательств по муниципальному контракту высвобождены для последующего размещения муниципального заказа. Сумма бюджетных обязательств приведена в соответствие с фактическим исполнением.

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 2017 год – 7 446 892 руб. Освоено 7 074 628 руб.

Заключен муниципальный контракт № 181/1107-дг/4.1 от 03.11.2015 с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на сумму 5 463 796 руб., в том числе на 2017 год – 2 018 665 руб. фактические расходы составили 826 421 руб.

Остатки бюджетных обязательств по муниципальному контракту высвобождены для последующего размещения муниципального заказа. Сумма бюджетных обязательств приведена в соответствие с фактическим исполнением.

Заключен муниципальный контракт № 216/806-дг/2.1 от 29.09.2017 с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на сумму 1 799 464 руб. Освоено 817 595 руб.

Заключен муниципальный контракт № 467-дг/4.1-0 от 20.03.2017 с ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 4 216 895 руб.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Заключен муниципальный контракт № 504л/560-дг/4.1 от 31.05.2017 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 11 889 руб., в том числе на 2017 год – 10 311 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 35 591 тыс. руб. (35 590 866 руб.)

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения реализации данного мероприятия по следующим причинам:

- сложились свободные бюджетные ассигнования в сумме 979 тыс. руб. в результате уточнения расчетов начально-максимальной цены для заключения муниципальных контрактов.

- сложилось неисполнение бюджета в размере 1 354 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.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 93,8%.

Итого по задаче 3 «Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 41 506 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 39 172 тыс. руб.

Причина отклонения фактического значения финансовых расходов от планового приведена выше.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 94,4 %.

- 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 32 636 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 537/1273-дг/4.1 от 28.12.2016г. с ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 28 533 584 руб., в том числе на 2017 год – 21 664 436 руб., фактические расходы составили

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

17 401 857 руб.

Остатки бюджетных обязательств по муниципальному контракту высвобождены для последующего размещения муниципального заказа. Сумма бюджетных обязательств приведена в соответствие с фактическим исполнением.

Заключен муниципальный контракт № 537/746-дг/2.1 от 22.09.2017г. с ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 39 124 064 руб., в том числе на 2017 год – 11 360 250 руб.

Заключен муниципальный контракт 2148/1167-дг/4.1 от 28.11.2016г с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 2 626 285 руб., в том числе на 2017 год – 2 107 140 руб., освоено 1 952 241 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 30 714 тыс. руб. (30 714 348 руб.).

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения реализации данного мероприятия по следующим причинам:

– сложилось неисполнение бюджета в размере 155 тыс. руб. в результате разницы между планируемыми (заложенными в муниципальные контракты) и фактическими нерегулируемыми тарифами на электрическую энергию.

– сложились свободные бюджетные ассигнования в сумме 1 767 тыс. руб. в результате уточнения расчетов начально-максимальной цены для заключения муниципальных контрактов.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 94,1%.

- По мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 178 128 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 151Д/235-дг/4.1 от 01.02.2016г. с ООО «АВТОГРАД–ВОДОКАНАЛ» на сумму 803 220 руб., в том числе на 2017 год – 66 935 руб.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Заключен муниципальный контракт № 368-дг/4.1-0 от 30.01.2017г. с АО «Самарская сетевая компания» на сумму 58 767 935 руб.

Заключен муниципальный контракт № 445-дг/4.1-0 от 06.03.2017г. с ООО «АВТОГРАД–ВОДОКАНАЛ» на сумму 827 369 руб.

Заключен муниципальный контракт № 520-дг/4.1 от 11.04.2016г. с АО «Самарская сетевая компания» на сумму 52 692 746 руб., в том числе на 2017 год – 4 391 062 руб.

Заключен муниципальный контракт № 934-дг/2.1-0 от 04.12.2017г. с ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 109 978 417 руб., в том числе на 2017 год – 10 370 294 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1263-дг/4.1-0 от 26.12.2016г. с ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 103 702 941 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 178 127 тыс. руб. (178 126 536 руб.).

Сложились свободные бюджетные ассигнования в сумме 1 тыс. руб. в результате уточнения расчетов начально-максимальной цены для заключения муниципальных контрактов.

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 27 045 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СервисЭлектроСнаб» № 0842300004015000607\_259977 от 09.12.2015 на сумму 54 090 000 руб., в том числе на 2017 год – 27 045 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 27 045 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

Фактические расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему

*кассет*



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

*Наседаев*



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

По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин» запланирован показатель (индикатор) «Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг», значение которого – 12 шт.

В результате реализации 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%.

*Косовский*





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 3.1 «Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации» запланирован показатель (индикатор) «Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации», значение которого – 3 шт.

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

По мероприятию 3.2 «Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)» запланирован показатель (индикатор) «Длина проинвентаризированных сетей», значение которого – 10,3км.

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

По мероприятию 3.3 «Содержание сетей и сооружений (КНС) 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%.

По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланирован показатель (индикатор) «Объем сточных вод», значение которого – 5 714 тыс. куб. м.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

В результате реализации мероприятия 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 мероприятия 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<sub>2017</sub>) выполнен на



основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) по формуле:

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

где весовые коэффициенты:

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

$K_1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

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

$$K_1 = 1600 / 16 = 100 (\%)$$

$K_2$  - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

$$K_2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$

$$K_2 = 285\,329 / 289\,656 \times 100 = 98,5 (\%)$$

$K_3$  – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

$$K_3 = (M_f / M_p) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

$M_f$  – количество реализованных программных мероприятий;

$M_p$  – количество запланированных программных мероприятий.

$$K_3 = 17 / 17 \times 100 = 100 (\%)$$

Расчет эффективности реализации Программы ( $\Sigma_{2017}$ ):

$$\Sigma_{2017} = 100\% \times 0,5 + 98,5\% \times 0,2 + 100\% \times 0,3 = 99,7 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

## V. Результаты реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий настоящей Программы, нацеленное на

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

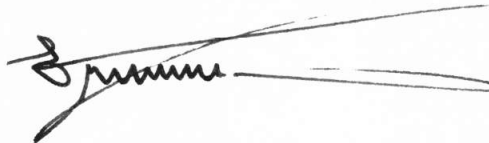
обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти, позволило обеспечить в 2017 году:

- содержание в технически исправном состоянии объектов и сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, оформленных в муниципальную собственность;
- 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.

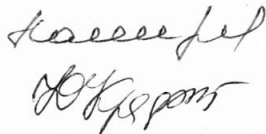
N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей план	Значение показателей факт за 2017г.
1	2	3	4	5
Цель: обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти				
Задача 1: обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность				
1	Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность	%	100	100
Задача 2: устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры				
2	Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий	%	100	100

	на этих сетях и оборудовании			
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)





Приложение № 1  
к Отчету о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы" за 2017 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

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

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2017 год (ФпИ)				Факт за 2017 год (ФфИ по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (ФфИ по фактическим расходам / ФпИ 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, водотведения 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	308	308	0	0	0	308	308	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
1.2	Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос.Поволжский	ДХ	230	230	0	0	0	229	229	0	0	0	99,6	99,6	-	-	-
1.3	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования	ДХ	1 072	1 072	0	0	0	1072	1072	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-

Носов

Сид

1.4	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района	ДГХ	562	562	0	0	0	0	0	562	562	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-
										562	562	0	0	0	0				
1.5	Содержание и техническое обслуживание фонтанов	ДГХ	167	167	0	0	0	0	0	167	167	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-
		МБУ "Зелене трой" (ДГХ)	680	680	0	0	0	0	0	680	680	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-
1.6	Прочистка сетей водоотведения	ДГХ	528	528	0	0	0	0	0	528	528	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-
										528	528	0	0	0	0				
1.7	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	ДГХ	73	73	0	0	0	0	0	73	73	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-
										73	73	0	0	0	0				
1.8	Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин	ДГХ	332	332	0	0	0	0	0	331	331	0	0	0	0	99,7	99,7	-	-
										331	331	0	0	0	0				
	<b>Итого по задаче 1:</b>		<b>3 952</b>	<b>3 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3950</b>	<b>3950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										<b>3950</b>	<b>3950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

2.1	Ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	3 849	3 849	0	0	0	0	0	3781	3781	0	0	0	0	98,2	98,2	-	-
										3781	3781	0	0	0	0				
2.2	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	ДГХ	2 540	2 540	0	0	0	0	0	2540	2540	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-
										2540	2540	0	0	0	0				
2.3	Ремонт газового оборудования памятного знака ("Вечный огонь" в парке Победы)	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
										0	0	0	0	0	0				
	<b>Итого по задаче 2:</b>		<b>6 389</b>	<b>6 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6321</b>	<b>6321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										<b>6321</b>	<b>6321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Носов

**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	ДГХ	770	770	0	0	0	0	0	770	770	0	0	0	0	100	100	-	-	-
3.2.	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)	ДГХ	101	101	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	99,0	99,0	-	-	-
3.3.	Содержание сетей и сооружений (КНС) ливневой канализации	ДГХ	2 711	2 711	0	0	0	0	0	2 711	2 711	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
3.4.	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3.5.	Водоотведение ливневых стоков	ДГХ	37 924	37 924	0	0	0	0	0	35 591	35 591	0	0	0	0	93,8	93,8	-	-	-
<b>Итого по задаче 3:</b>			<b>41 506</b>	<b>41 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 172</b>	<b>39 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	32 636	32 636	0	0	0	0	0	30 714	30 714	0	0	0	0	94,1	94,1	-	-	-
4.2.	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти, в том числе:	ДГХ	178 128	178 128	0	0	0	0	0	178 127	178 127	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
4.2.1	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района	ДГХ	64 054	64 054	0	0	0	0	0	64 054	64 054	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-

Handwritten signature



4.2.2	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов	ДГХ	114 074	114 074	0	0	0	0	114 073	114 073	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
4.3.	Ремонтно - эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	ДГХ	27 045	27 045	0	0	0	0	27 045	27 045	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
<b>Итого по задаче 4:</b>			<b>237 809</b>	<b>237 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 886</b>	<b>235 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого по Программе:</b>			<b>289 656</b>	<b>289 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 329</b>	<b>285 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

\*\* указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Носова

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

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	единица измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Р1 x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.</b>							
<b>Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность.</b>							
1.1.	Содержание систем водопроводов, в том числе обеспечение водоснабжения по технически исправным сетям частного сектора и объектов соцкультбyta 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	550	550	100
1.7.	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры	прямой	шт.	1	1	100
1.8.	Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин	Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг	прямой	шт.	12	12	100

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры</b>							
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	%	-	-	-
<b>Задача 3: Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации</b>							
3.1.	Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	прямой	шт.	3	3	100
3.2.	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)	Длина проинвентаризированных сетей	прямой	км	10,3	10,3	100
3.3.	Содержание сетей и сооружений (КНС) 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	5714	5714	100
<b>Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения</b>							
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						

Носов