



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017 № 878-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 2016 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 2016 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 13.03.17 № 848-17/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы" за 2016 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, за исключением мероприятия 1.5 «Содержание и техническое обслуживание фонтанов», является департамент городского хозяйства.

Касеев С.И.

С.И.

Ответственным исполнителем по реализации мероприятия 1.5 является МБУ «Зеленстрой» в рамках выполнения муниципального задания.

Выполнение работ по реализации мероприятий Программы позволили обеспечить надежность функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

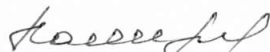
Все мероприятия Программы, за исключением мероприятия 1.5, реализованы посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения закупок работ (услуг) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Мероприятие 1.5 «Содержание и техническое обслуживание фонтанов» реализовано в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.02.2016 № 420-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 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

На 2016 год финансирование Программы с учетом ранее принятых обязательств запланировано в объеме 275 670 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2016 году фактические расходы составили 238 562 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,4%.

Оплата ранее принятых обязательств составила 33 249 тыс. руб.



Кассовое исполнение Программы составляет 271 811 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 296 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 234-дг/4.1-0 от 29.01.2016 с ООО «СУ – 34» на сумму 93 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 563-дг/4.1 от 29.04.2016 с ООО «Спец» на сумму 99 280 руб.

Заключен муниципальный контракт № 798-дг/4.1 от 26.07.2016 с ООО «Водные Системы» на сумму 99 800 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 292 тыс. руб. (292 080 руб.). Сложился нераспределенный остаток средств в объеме 4 тыс. руб. по причине формирования начальной максимальной цены контракта согласно коммерческим предложениям «Исполнителей», а оплата производилась по факту выполнения работ оказания услуг, на основании выставленных подрядными организациями расчетно – платежных документов.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,6%.

- По мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» запланировано финансирование в сумме 238 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 745-дг/4.1 от 15.06.2015 с ООО «ПСО и ЗГ» на сумму 264 400 руб., в том числе на 2016 год – 143 217 руб.

Заключен муниципальный контракт № 780-дг/4.1-0 от 15.07.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 89 719 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 233 тыс. руб.

Кассовое исполнение



(232 936 руб.). Сложился нераспределенный остаток средств в объеме 5 тыс. руб. по причине формирования начальной максимальной цены контракта согласно коммерческим предложениям «Исполнителей», а оплата производилась по факту выполнения работ оказания услуг, на основании выставленных подрядными организациями расчетно – платежных документов.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 97,9%.

- По мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования» запланировано финансирование в сумме 1 297 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 413-дг/4.1-0 от 20.02.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 99 980 руб.

Заключен муниципальный контракт № 448-дг/4.1-0 от 17.03.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 83 166 руб.

Заключен муниципальный контракт № 620-дг/4.1-0 от 26.05.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 83 166 руб.

Заключен муниципальный контракт № 781-дг/4.1-0 от 15.07.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 498 997 руб.

Заключен муниципальный контракт № 947-дг/4.1 от 04.09.2015 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 415 830 руб., в том числе на 2016 год – 166 332 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 2016 год – 342 493 руб.

Фактические расходы составили 1 274 тыс. руб. (1 274 134 руб.). Сложился нераспределенный остаток средств в объеме 23 тыс. руб. по причине формирования начальной максимальной цены контракта согласно коммерческим предложениям «Исполнителей», а оплата производилась по факту выполнения работ оказания услуг, на основании выставленных

Колесов А.И.

А.И.

подрядными организациями расчетно – платежных документов.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,2%.

- По мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» запланировано финансирование в сумме 559 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000181_259977 от 31.05.2016 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 558 508 руб.

Фактические расходы составили 558 тыс. руб. (558 508 руб.). Сложился нераспределенный остаток средств в объеме 1 тыс. руб. по причине формирования начальной максимальной цены контракта согласно коммерческим предложениям «Исполнителей», а оплата производилась по факту выполнения работ оказания услуг, на основании выставленных подрядными организациями расчетно – платежных документов.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,8%.

- По мероприятию 1.5 «Содержание и техническое обслуживание фонтанов» запланировано финансирование в сумме 680 тыс. руб. Работы выполнены МБУ «Зеленстрой» в рамках реализации муниципального задания.

Фактические расходы по мероприятию составили 680 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

- По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланировано финансирование в сумме 382 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 2128/1157-дг/4.1 от 24.11.2016 с ООО «Волжские коммунальные системы» на сумму 11 762 руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000043_259977 от 06.04.2016 с ООО «СантехЕвроМонтаж» на сумму 370 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 382 тыс. руб. (381 762 руб.)

Александр

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

- По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 162 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 799-дг/4.1 от 26.07.2016 с ООО «КОТЛОСЕРВИС» на сумму 15 150 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1121-дг/4.1 от 28.10.2016 с ООО «ГАНЕША-ПРОЕКТ» на сумму 99 700 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 115 тыс. руб. (114 850 руб.). Сложился нераспределенный остаток средств в объеме 47 тыс. руб. по причине формирования начальной максимальной цены контракта согласно коммерческим предложениям «Исполнителей», а оплата производилась по факту выполнения работ оказания услуг, на основании выставленных подрядными организациями расчетно – платежных документов, а так же в связи с уточнением стоимости и объемов проектных работ на объекты инженерной инфраструктуры.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 71%.

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

Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000267_259977 от 20.07.2016 с АО «ДАР/ВОДГЕО» на сумму 410 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 410 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100 %.

- По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения» запланировано финансирование в сумме 2 696 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 782-дг/4.1-0 от 15.07.2016 с ООО «СУ-34» на сумму 96 648 руб.

Заключен муниципальный контракт № 233-дг/4.1-0 от 29.01.2016 с ООО «КСП» на сумму 99 758 руб.

Александр

Александр

Заключен муниципальный контракт № 405-дг/4.1-0 от 15.02.2016 с ООО «КСП» на сумму 99 580 руб.

Заключен муниципальный контракт № 717-дг/4.1-0 от 21.06.2016 с ООО «КСП» на сумму 99 600 руб.

Заключен муниципальный контракт № 831-дг/4.1-0 от 03.08.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 86 049 руб.

Заключен муниципальный контракт № 847-дг/4.1 от 18.08.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 96 085 руб.

Заключен муниципальный контракт № 848-дг/4.1 от 18.08.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 99 931 руб.

Заключен муниципальный контракт № 883-дг/4.1 от 16.09.2016 с ООО «КСП» на сумму 99 712 руб.

Заключен муниципальный контракт № 884-дг/4.1 от 16.09.2016 с ООО «СУ-34» на сумму 99 543 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1165-дг/4.1-0 от 28.11.2016 с ООО «КСП» на сумму 81 504 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1166-дг/4.1-0 от 28.11.2016 с ООО «КСП» на сумму 99 763 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1168-дг/4.1-0 от 28.11.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 89 612 руб.

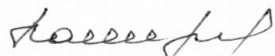
Заключен муниципальный контракт № 1205-дг/4.1-0 от 15.12.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 93 484 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1212-дг/4.1-0 от 19.12.2016 с ООО «КСП» на сумму 34 178 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1213-дг/4.1-0 от 19.12.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 99 131 руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000713_259977 от 01.02.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 1 418 980 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 794 (2 793 558) тыс. руб.



Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 103,6%.

- По мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланировано финансирование в сумме 2 527 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000304_259977 от 23.08.2016 с ООО «СУ-34» на сумму 2 428 891 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 429 тыс. руб. (2 428 891 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 96,1%.

В рамках муниципального контракта, заключенного с ООО «СУ-34» (№ 884-дг/4.1 от 16.09.2016), выполнялись работы как по ремонту на водопроводных сетях в районе муниципальной бани по ул. Сибирская, 21, так и обеспечение бесперебойной подачи воды к водоисточнику ПГ-3 противопожарного водоснабжения по ул. Сибирская в районе данного здания. Работы выполнены полностью подрядной организацией, имеющей лицензию МЧС на производство работ на сетях противопожарного назначения.

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

Фактические расходы по задаче составили 5 223 тыс. руб., что соответствует запланированным.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100 %.

- По мероприятию 3.3 «Содержание сетей и сооружений (КНС) ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 2 469 тыс.



руб.

Заключен муниципальный контракт № 429-дг/4.1 от 29.02.2016 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 99 000 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1229-дг/4.1 от 30.12.2015 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 99 986 руб.

Заключен муниципальный контракт № 1230-дг/4.1 от 30.12.2015 с ООО «ПромСтройМонтаж» на сумму 99 998 руб.

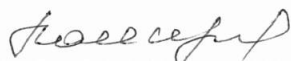
Заключен муниципальный контракт № 0842300004014000195-0124583-01 от 20.01.2015 с ООО «СантехЕвроМонтаж» на сумму 7 598 303 руб., в том числе на 2016 год – 633 192 руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000178-259977 от 31.05.2016 с ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» на сумму 1 534 862 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 467 тыс. руб. (2 467 038 руб.). Сложился нераспределенный остаток средств в объеме 2 тыс. руб. по причине формирования начальной максимальной цены контракта согласно коммерческим предложениям «Исполнителей», а оплата производилась по факту выполнения работ оказания услуг, на основании выставленных подрядными организациями расчетно – платежных документов.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,9%.

- По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланировано 21 987 тыс. руб., без учета оплаты ранее принятых обязательств. Планируемые расходы определяются расчетным методом на основании нормативных данных. Фактические расходы определяются также расчетным путем с учетом данных метеорологических наблюдений, представленных Государственным учреждением «Гольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория» и в зависимости от выпавших осадков в течение года могут не совпадать с планируемыми расходами.



Заключен муниципальный контракт № 5л/1152-дг/4.1 от 23.11.2016 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 1 256 444 руб.

Заключен муниципальный контракт № 5л/1225-дг/4.1 от 28.12.2015 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 15 818 864 руб., в том числе на 2016 год – 15 327 517 руб., фактические расходы составили 15 178 932 руб., из них:

– 4 055 000 руб. оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года.

– 11 123 932 руб. на фактические затраты 2016 года.

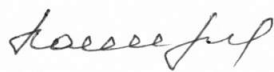
Остатки бюджетных обязательств по муниципальному контракту высвобождены для последующего размещения муниципального заказа. Сумма бюджетных обязательств приведена в соответствие с фактическим исполнением.

Заключен муниципальный контракт № 5л/727-дг/4.1 от 24.06.2016 с ОАО «ТЕВИС» на сумму 6 294 495 руб., фактические расходы составили 5 188 873 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 № 181/1107-дг/4.1 от 03.11.2015г. с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на сумму 5 463 796 руб., в том числе на 2016 год – 3 099 644 руб., освоено 2 213 206 руб.

Заключен муниципальный контракт № 704-дг/4.1 от 12.05.2015г. с ОАО «КуйбышевАзот» на сумму 962 302 руб., в том числе на 2016 год – 246 000 руб., оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года.

Заключен муниципальный контракт № 1231-дг/4.1 от 30.12.2015г. с ОАО «КуйбышевАзот» на сумму 960 472 руб., в том числе на 2016 год – 710 844 руб. фактические расходы составили 262 314 руб. Остатки бюджетных обязательств по муниципальному контракту высвобождены для последующего размещения муниципального заказа. Сумма бюджетных



обязательств приведена в соответствие с фактическим исполнением.

Фактические расходы по мероприятию без учета оплаты ранее принятых обязательств составили 20 044 тыс. руб. (20 044 769 руб.).

Оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года в сумме 4 301 тыс. руб.

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

– сложился нераспределенный остаток средств в объеме 1 056 тыс. руб. в связи с длительной процедурой подписания соглашения о расторжении муниципального контракта с ОАО «КуйбышевАзот», а также ограниченными сроками для размещения муниципального заказа, не заключен муниципальный контракт с единственным исполнителем оказания услуг по водоотведению ливневых стоков с селитебной территории Центрального и Комсомольского районов ОАО «ПО КХ г.Тольятти»;

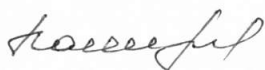
– сложилось неисполнение бюджета в размере 887 тыс. руб. при реализации муниципального контракта с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ». Фактические затраты по выпадению осадков и составу сточных вод сложились ниже нормативных, предусмотренных в муниципальном контракте.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 91,2%.

- 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 29 446 тыс. руб., без учета оплаты ранее принятых обязательств.

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 2016 год – 8 425 896 руб., освоено 6 869 149 руб.

Заключен муниципальный контракт № 537/507-дг/4.1 от 16.03.2015г. с



ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 61 792 727 руб., на 2016 год – 23 620 992 руб., фактические расходы составили 23 288 833 руб., из них:

– 3 974 000 руб. оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года.

– 19 314 833 руб. на фактические затраты 2016 года.

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

Заключен муниципальный контракт 1344/501-дг/4.1 от 12.03.2015г с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 1 061 884 руб., в том числе на 2016 год – 176 000 руб. оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года.

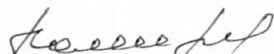
Заключен муниципальный контракт 2148/1167-дг/4.1 от 28.11.2016 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 2 626 284 руб., в том числе на 2016 год – 750 743 руб., освоено 519 145 руб.

Заключен муниципальный контракт 2148/493-дг/4.1 от 28.03.2016г с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 959 525 руб., фактические расходы составили 908 830 руб. Остатки бюджетных обязательств по муниципальному контракту высвобождены для последующего размещения муниципального заказа. Сумма бюджетных обязательств приведена в соответствие с фактическим исполнением.

Фактические расходы по мероприятию без учета оплаты ранее принятых обязательств составили 27 612 тыс. руб. (27 611 957 руб.). Оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года в сумме 4 150 тыс. руб.

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

– сложилось неисполнение бюджета в размере 1 788 тыс. руб. в



результате разницы между планируемыми (заложенными в муниципальные контракты) и фактическими нерегулируемыми тарифами на электрическую энергию, а так же в связи с тем, что предоставленная ОАО «ТЭК» сумма по счетам на оплату аванса за декабрь 2016г. составила менее 70% фактических затрат ноября 2016г.

– сложился нераспределенный остаток ассигнований в объеме 46 тыс. руб., сложившийся в связи с уточнением планируемых объемов работ и фактическому размещению муниципального заказа по поставке электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 93,8%.

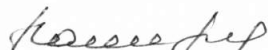
- По мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 152 227 тыс. руб., без учета оплаты ранее принятых обязательств.

Заключен муниципальный контракт № 113Д/641-дг/4.1 от 13.04.2015г. с ООО «АВТОГРАД–ВОДОКАНАЛ» на сумму 745 298 руб., в том числе на 2016 год – 62 108 руб., оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года.

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 2016 год – 736 286 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 2016 год – 48 301 684 руб.

Заключен муниципальный контракт № 643-дг/4.1 от 13.04.2015г. с АО «Самарская сетевая компания» на сумму 49 997 508 руб., в том числе на 2016 год – 4 166 459 руб., оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года.



Заключен муниципальный контракт № 183-дг/4.1-0 от 19.01.2016 с ОАО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти» на сумму 103 189 286 руб.

Фактические расходы по мероприятию без учета оплаты ранее принятых обязательств составили 152 227 тыс. руб. (152 227 256 руб.). Оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года в сумме 4 229 тыс. руб.

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., без учета оплаты ранее принятых обязательств.

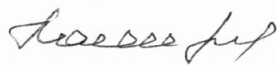
Заключен муниципальный контракт с ООО "НПО РУСПРОМ" № 0142300010013000612-0124583-03 от 17.01.2014 на сумму 54 641 600 руб., в том числе на 2016 год – 9 431 990 руб., оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года.

Заключен муниципальный контракт с ООО "НПО РУСПРОМ" № 0142300010014000629-0124583-01 от 08.07.2014 на сумму 30 824 900 руб., в том числе на 2016 год – 6 879 457 руб. оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года.

Заключен муниципальный контракт с ООО "НПО РУСПРОМ" № 0142300010014000639-0124583-01 от 09.07.2014 на сумму 27 179 000 руб., в том числе на 2016 год – 4 257 823 руб. оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СервисЭлектроСнаб» № 0842300004015000607_259977 от 09.12.2015 на сумму 54 090 000 руб., в том числе на 2016 год – 27 045 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию без учета оплаты ранее



принятых обязательств составили 27 045 тыс. руб. (27 045 000 руб.).
Оплачена кредиторская задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2015 года в сумме 20 569 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

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

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов, 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 мероприятия протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии составила 525 м. Причиной отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового является проведение работ на трубопроводах малого диаметра (50 мм) в сквере МУКиИ «Тольяттинская филармония», что позволило увеличить протяженность обслуживаемых сетей и выполнить необходимые мероприятия для обеспечения запуска фонтана в вышеуказанном сквере.

Уровень достижения показателя – 137,5%.

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.

Александр

Сид

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.

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 – 522,64 м.

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

По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» запланирован показатель (индикатор) «Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры», значение которого – 2 шт.

Косовский



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%.

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 3.3 «Содержание сетей и сооружений (КНС) ливневой канализации» запланирован показатель (индикатор) «Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации», значение которого – 11 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 – 2604 тыс. куб. м.



В результате реализации мероприятия объем сточных вод, принятых и оплаченных по муниципальным контрактам составляет 2318 куб. м.

Уровень достижения показателя – 89,0%.

Причина отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового приведена в разделе II Отчета.

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%.

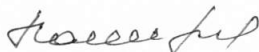
По мероприятиям 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» и 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа 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_{2016}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\text{Э}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где весовые коэффициенты:

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

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

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

$$K_1 = 1426,5 / 14 = 101,9\%$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

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

$$K_2 = 238\,562 / 242\,421 \times 100 = 98,4\%$$

K_3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

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

$M_{\text{в}}$ – количество реализованных программных мероприятий;

$M_{\text{п}}$ – количество запланированных программных мероприятий.

$$K_3 = 15 / 15 \times 100 = 100\%$$

Расчет эффективности реализации Программы (Э_{2016}):

$$\text{Э}_{2016} = 101,9\% \times 0,5 + 98,4\% \times 0,2 + 100\% \times 0,3 = 100,6\%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2016 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

Лавренко

[Подпись]

V. Результаты реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий настоящей Программы, нацеленное на обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти, позволило обеспечить в 2016 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 2016г.
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				

Косовский

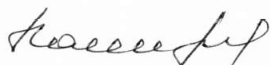


2	Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании	%	100	100
Задача 3: обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации				
3	Доля устраненных неисправностей на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

Руководитель департамента
городского хозяйства

 В.А. Ерин

Наянзина М.С.
54 46 34 (5257)





Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

"Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы" за 2016 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	План на 2016 год (ФпИ)					Факт за 2016 год (ФфИ по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (ФфИ по фактическим расходам / ФпИ x 100)									
			Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Внебюджетные средства		Всего	14	15	16	17	18
			Всего	ДГХ	Всего	ДГХ	Всего	ДГХ	Всего	ДГХ	Всего	ДГХ	Всего	ДГХ	Всего	ДГХ						
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, 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	ДГХ	296	296 ✓	0	0	0	292	292	0	0	0	292	292	0	0	0	98,6	98,6	-	-	-
1.2	Техническое обслуживание средств электроснабжения, установленных на газопроводе в пос.Поволжский	ДГХ	238	238 ✓	0	0	0	233	233	0	0	0	233	233	0	0	0	97,9	97,9	-	-	-
1.3	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования	ДГХ	1 297	1 297 ✓	0	0	0	1274	1274	0	0	0	1274	1274	0	0	0	98,2	98,2	-	-	-

1.4	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района	ДГХ	559	559 ✓	0	0	0	558	558	0	0	0	0	99,8	99,8	-	-
1.5	Содержание и техническое обслуживание фонтанов	МБУ "Зеленый трей" (ДГХ)	680	680 ✓	0	0	0	680	680	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-
1.6	Прочистка сетей водоотведения	ДГХ	382	382 ✓	0	0	0	382	382	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-
1.7	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	ДГХ	162	162 ✓	0	0	0	115	115	0	0	0	0	71,0	71,0	-	-
1.8	Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин	ДГХ	410	410 ✓	0	0	0	410	410	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-
Итого по задаче 1:			4 024	4 024 ✓	0	0	0	3944	3944	0	0	0	0	98,0	98,0	-	-

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

2.1	Ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	2 696	2 696 ✓	0	0	0	2794	2794	0	0	0	0	103,6	103,6	-	-
2.2	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	ДГХ	2 527	2 527 ✓	0	0	0	2429	2429	0	0	0	0	96,1	96,1	-	-
2.3	Ремонт газового оборудования памятного знака ("Вечный огонь" в парке Победы)	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Итого по задаче 2:			5 223	5 223 ✓	0	0	0	5223	5223	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
------	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Королев

С

Оплата ранее принятых обязательств	4 229	4 229	0	0	0	4 229	4 229	-	-	-	X	X	X	X	X
4.2.2 Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов	ДГХ	103 189	0	0	0	103 189	103 189	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
						103 189	103 189	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Ремонтно - эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	ДГХ	27 045	0	0	0	27 045	27 045	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
						27 045	27 045	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата ранее принятых обязательств	20 569	20 569	0	0	0	20 569	20 569	-	-	-	X	X	X	X	X
Итого по задаче 4:	208 718	208 718	0	0	0	206 884	206 884	0	0	0	99,1	99,1	-	-	-
Оплата ранее принятых обязательств (по задаче 4)	28 948	28 948	0	0	0	28 948	28 948	-	-	-	X	X	X	X	X
Итого по Программе:	242 421	242 421	0	0	0	238 562	238 562	0	0	0	98,4	98,4	-	-	-
Оплата ранее принятых обязательств (по муниципальной программе):	33 249	33 249	-	-	-	33 249	33 249	-	-	-	X	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств:	275 670	275 670	0	0	0	271 811	271 811	0	0	0	X	X	X	X	X

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

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Handwritten signature

Handwritten signature

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы" за 2016 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	единица измерения	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x100) показателя, т.е. (P _i 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	525	137,5
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

Александр

Сид

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Прочистка сетей водоотведения	Длина прочисточных сетей водоотведения	прямой	м	522,64	522,64	100
1.7.	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры	прямой	шт.	2 ✓	2	100
1.8.	Проведение мониторинга подземных вод 12 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	%	-	-	-
Задача 3: Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации							
3.1.	Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	прямой	шт.	-	-	-
3.2.	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)	Длина проинвентаризированных сетей	прямой	км	-	-	-
3.3.	Содержание сетей и сооружений (КНС) ливневой канализации	Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации	прямой	ед.	11	11	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	2604	2318	89,0
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	Количество часов горения установок наружного освещения	прямой	час. в год	3984 ✓	3984	100

Kosovskiy

Dud

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти	Процент горения светильников, установок наружного освещения	прямой	%	95	95	100
4.3.	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти						

Насеин Д.П.

С.И.