



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2015 № 308-п/п

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета
о выполнении ведомственной целевой программы
«Восстановление и ремонт ливневой канализации
городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.» за 2014 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 г. № 1252-1/п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2012 г. № 3844-п/1, за 2014 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 09.02.15 № 308-п/1

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы "Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013 - 2015 гг." за 2014 год

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Целью ведомственной целевой программы "Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013 - 2015 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2012 № 3844-п/1 (далее - Программа), является повышение надежности работы ливневой канализации, улучшение условий жизни населения в связи с повышением степени благоустройства, связанного со своевременным отведением дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.

Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи: «Проведение комплексной очистки и реновации существующих трубопроводов ливневой канализации».

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа Тольятти.

Решением Думы городского округа Тольятти от 15.10.2014 № 435 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию Программы в 2014 году утверждено финансирование в объеме 13628 тыс. руб.

Фактические затраты на реализацию Программы составили 8027 тыс. руб.

Сл- О. В. В.

Сл

Для решения поставленной задачи выполнялись следующие запланированные мероприятия:

- восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти;
- проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации;
- инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации;
- ремонт сооружений ливневой канализации.

Достижения прогнозных значений целевых индикаторов в результате проведенных мероприятий Программы следующие:

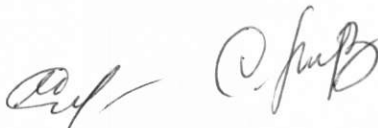
- прочищено 824,80 м коллекторов ливневой канализации (100% от плана);
- смонтировано 9 дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации (100% от плана);
- по результатам проведенной инвентаризации сетей и сооружений ливневой канализации оформлено 20 комплектов технических планов (100% от плана);
- проводился ремонт в 2 ливневых насосных станциях. Выполнена только часть запланированных работ, в целом ливневые насосные станции не отремонтированы (0% от плана).

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов Программы применительно к соответствующему отчетному периоду представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

На реализацию мероприятий Программы на 2014 год запланировано финансирование в размере 13628 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В 2014 году фактические затраты на реализацию Программы составили 8027 тыс. руб. за счет бюджета городского округа Тольятти (59% от плана).



Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию «Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации г.о. Тольятти: 100 кв., ул. Радищева, ул. Громовой» запланировано финансирование в размере 2068 тыс. руб. Фактические затраты составили 2068 тыс. руб. (100% от плана):

1.1. Заключен муниципальный контракт с ООО "Гидродинамика" от 07.08.2014 № 0142300010014000821-0124583-01 на сумму 1585 тыс. руб. на выполнение работ по восстановлению пропускной способности коллекторов ливневой канализации по ул. Громовой. Фактические затраты составили 1585 тыс. руб., прочищено 420 м коллекторов ливневой канализации.

1.2. Заключен муниципальный контракт с ООО "Гидродинамика" от 09.09.2014 № 0142300010014000963-0124583-02 на сумму 483 тыс. руб. на выполнение работ по восстановлению пропускной способности коллекторов ливневой канализации 100-го квартала. Фактические затраты составили 483 тыс. руб., прочищено 404,8 м коллекторов ливневой канализации.

2. По мероприятию «Проектирование и монтаж дополнительныхждеприемников в существующих сетях ливневой канализации» запланировано финансирование в размере 2987 тыс. руб. Фактические затраты составили 2951 тыс. руб. (99% от плана):

2.1. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПАМИР-плюс» от 12.12.2014 № 1009-дг/4.1 на сумму 265 тыс. руб. по проектированию дополнительныхждеприемников в существующих сетях ливневой канализации. По проектированию дополнительныхждеприемников запланировано 300 тыс. руб., фактические затраты в соответствии с заключенным контрактом составили 265 тыс. руб. Отклонение в размере 35 тыс. руб. произошло в результате сложившейся экономии от размещения муниципального заказа. Подготовлены проекты дополнительныхждеприемников по следующим адресам:

- в районе ул. Республиканская, 12;

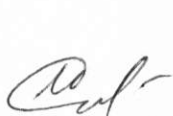
- в районе ул. Жилина, 48;
- между домами № 5 по бульвару 50 лет Октября и № 40 по ул. Лесная;
- по ул. Родины, 24;
- между домом № 56 по ул. Ушакова и детским садом «Красная гвоздика»;
- по ул. Победы, 50;
- по пешеходным переходам между 3а и 3б кв.;
- по остановочным комплексам по ул. Ст. Разина.
- по пешеходным переходам между 5 и 9 кв.

2.2. Заключен муниципальный контракт с ООО "Спец" от 15.09.2014 № 0142300010014001000-0124583-01 на сумму 2686,5 тыс. руб. на монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации. Фактические затраты составили 2686,5 тыс. руб. Произведен монтаж дополнительных дождеприемников по следующим адресам:

- в районе ул. Жукова, 18;
- в районе ГСК №8 «Приморский» (б-р Королева 15а);
- в районе проезда от ул. Юбилейной до ул. Революционной (32 кв.);
- по ул. Мурысева, 93а;
- по ул. Клары Цеткин;
- в районе детских садов № 27 «Лесовичок» и № 90 «Золотое зернышко»;
- по б-ру 50 лет Октября 52;
- по пер. Чернышевского.

3. По мероприятию «Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет): подключения от дождеприемников на сетях Автозаводского района» запланировано финансирование в размере 763 тыс. руб. Фактические затраты составили 251 тыс. руб. (33% от плана):

3.1. Заключен муниципальный контракт с ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 20.10.2014 № 0142300010014001129-0124583-01 на сумму 251 тыс. руб. Фактические затраты составили 251 тыс. руб.





Отклонение в размере 512 тыс. руб. произошло в результате сложившейся экономии от размещения муниципального заказа. Оформлено 20 комплектов технических планов.

4. По мероприятию «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в размере 7810 тыс. руб. Фактические затраты составили 2757 тыс. руб. (35% от плана):

4.1. Заключен муниципальный контракт с ООО "ОЛИМП" от 17.01.2014 №142300010013000649-0124583-01 на сумму 7810 тыс. руб. Освоено 2757 тыс. руб. В связи с неисполнением подрядчиком условий договора контракт расторгнут в одностороннем порядке. Ремонт проводился в ливневых насосных станциях по следующим адресам:

- ул. Коммунистическая, 120;
- ул. Баныкина, 45.

Выполнена только часть запланированных работ, в целом вышеуказанные ливневые насосные станции не отремонтированы.

По мероприятиям: «Очистка пруда-накопителя, расположенного в лесной зоне южнее ул. Баныкина», «Очистка прудов-накопителей, расположенных в районе детской многопрофильной больницы», «Телеинспекционная проверка трубопроводов ливневой канализации ул. Белорусской; ул. К. Маркса» финансирование не запланировано.

В приложении 2 к настоящему Отчету отражена информация по финансированию запланированных мероприятий.

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств применительно к соответствующему отчетному периоду.

В приложении 3 к настоящему Отчету дана оценка эффективности мероприятий, по которым на 2014 год запланировано финансирование.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема



финансовых средств к плановому (уточненному) объему финансовых средств на выполнение соответствующего мероприятия.

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.

Уровень достижения целевого индикатора рассчитан исходя из соотношения фактически достигнутого значения целевого индикатора к плановому (уточненному) значению индикатора, характеризующего выполнение соответствующего мероприятия.

Эффективность реализации мероприятий рассчитана исходя из соотношения уровня достижения значения целевого индикатора (показателя результата) к уровню исполнения запланированного объема финансирования для каждого мероприятия.

Расчет эффективности реализации Программы за отчетный период осуществлен посредством расчета средней арифметической от всех значений показателей эффективности реализации для каждого мероприятия.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы, эффективность в отчетном периоде равна:

$$E_{2014} = (100 + 101 + 303 + 0) / 4 = 126(\%),$$

т.е. эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

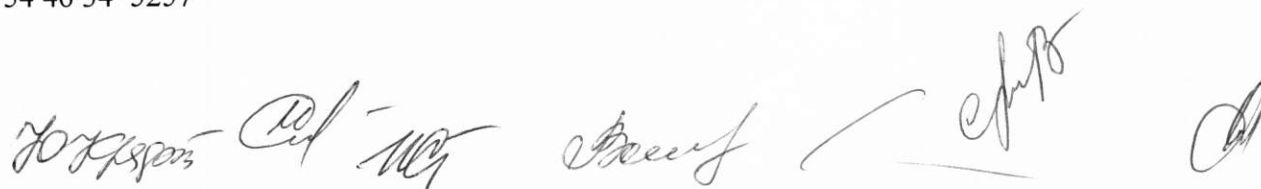
Значение показателя эффективности более 100% в данном случае указывает на то, что при меньшем объеме затраченных средств (в том числе за счет сложившейся экономии) выполнен больший объем работ.

Руководитель департамента
городского хозяйства



В.А. Ерин

Соболева
54 46 34*5257



Приложение 1
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Восстановление и ремонт ливневой
канализации городского округа Тольятти в 2013–2015гг.»
за 2014 год

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации
городского округа Тольятти в 2013–2015гг.» за 2014 год

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя			
			Текущее значение (на период начала реализации)	Отчетный период		
				Плановое значение (прогноз)	Факти- ческое значение	Откло- нение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Повышение надежности работы ливневой канализации, улучшение условий жизни населения в связи с повышением степени благоустройства, связанного со своевременным отведением дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.						
Задача: Проведение комплексной очистки и реновации существующих трубопроводов ливневой канализации.						
1	Длина прочищенных коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти	м	-	824,80	824,80	0
2	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	ед.	-	9	9	0
3	Оформленные технические планы по результатам проведения инвентаризации сетей и сооружений ливневой канализации	комплект	-	20	20	0
4	Длина отремонтированных сетей и количество отремонтированных сооружений ливневой канализации	м/ ед.	-	-/2	-/0	-2




Приложение 2
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Восстановление и ремонт ливневой
канализации городского округа Тольятти
в 2013–2015гг.» за 2014 год

Отчет о выполнении мероприятий
ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации
городского округа Тольятти в 2013–2015гг.» за 2014 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.		
		План (на 2014 год)	Факт (за отчетный период)	% отклонения
Цель: Повышение надежности работы ливневой канализации, улучшение условий жизни населения в связи с повышением степени благоустройства, связанного со своевременным отведением дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.				
Задача: Проведение комплексной очистки и реновации существующих трубопроводов ливневой канализации.				
1	Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации г. о. Тольятти: 100 кв., ул. Радищева, ул. Громовой	2068	2068	0
2	Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации: по ул. Механизаторов в районе д. 23; ул. Громовой в районе д. 43; б-р Космонавтов, напротив д. N 2; ул. 70 лет Октября, 57; ул. Революционная, 7, 11; по Приморскому б-ру, 46; по ул. 70 лет Октября, 55; ГСК N 8 "Приморский" по адресу: б-р Королева, 15А; б-р 50 лет Октября, 3, 17, 30, 52; детский сад N 49 "Веселые нотки", ул. Мира, 49; детский сад N 27 "Лесовичок"; детский сад N 90 "Золотое зернышко"; б-р Кулибина, 15; ул. Жукова, 18, ул. Мурысева, 93А; б-р Курчатова в районе 11 - ДС - 2; б-р Туполева, 16; пр. Ленинский (местный заезд 9 кв.); проезд от ул. Юбилейной до ул. Революционной (32 кв.); ул. Победы, 50; ул. Родины, 24; пер. Чернышевского; ул. Мира, 152; ул. Ленина, 64, 67; ул. Республиканская, 12; ул. Жилина, 48; К. Цеткин; остановочные комплексы по пр. Ст. Разина; пешеходные переходы между 5 и 9 кв.; пешеходные переходы между 3А и 3Б кв.; в районе рынка "Фазтон" по ул. Громовой перед пересечением с трассой М5; в районе д. N 56 по ул. Ушакова и детского сада "Красная гвоздика"; между домами N 5 по бульвару 50 лет Октября и N 40 по ул. Лесной; в районе д. 11 по б-ру Королева	2987	2951	1(-)

3	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет). Подключения от дождеприемников на внутриквартальных сетях Автозаводского района	763	251	67(-)
4	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации: восстановление колодцев и камер по лесной зоне от ул. Баныкина до пруда-накопителя; перекладка сети дождевой канализации в районе Речного порта; ливневые насосные станции по ул. Коммунистическая, 120, ул. Баныкина, 45.	7810	2757	65(-)
	Итого по задаче:	13628	8027	41(-)
	Итого по программе:	13628	8027	41(-)





Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации
городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.» за 2014 год

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				Целевые индикаторы и показатели					Эффективность реализации, % (R _i)
	утвержденные средств, (C _{pi})	фактический объем финансовых средств, (C _{fi})	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (C _f)	наименование	ед. изм.	плановое (утвержденное) индикатора, (I _{pi})	фактическое значение целевого индикатора, (I _{fi})	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (I _f)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цель: повышение надежности работы ливневой канализации, улучшение условий жизни населения в связи с повышением степени благоустройства, связанного со своевременным отведением дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.										
Задача: Проведение комплексной очистки и реновации существующих трубопроводов ливневой канализации.										
Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти	2068	2068	100	Длина прочистенных коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти	м	824,80	824,80	100	100	
Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации	2987	2951	99	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	ед.	9	9	100	101	

Дир. С. И. И.

С. И. И.

Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)	763	251	33	Оформленные технические планы по результатам проведения инвентаризации сетей и сооружений ливневой канализации	компл лект	20	20	100	303
Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	7810	2757	35	Длина отремонтированных сетей и количество отремонтированных сооружений ливневой канализации	м/ед.	-/2	-/0	0	0

Ред - С. С. С. С.

С. С. С. С.