



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2014 № 603 - 17/1

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 2013 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 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:

1. 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 № 3844-п/1, за 2013 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Анташева С.А.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 26.02.2014 № 603-п/1

ОТЧЕТ

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

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Ведомственная целевая программа «Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013–2015гг.» утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2012 № 3844-п/1 (далее - Программа).

Цель Программы – «Повышение надежности работы дождевой 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».

В 2013 году выполнены следующие мероприятия:

- «Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации г. о. Тольятти: 100 кв., ул. Радищева, ул. Громовой». Прочищены коллекторы ливневой канализации городского округа Тольятти по ул. Громовой, длина их составила 655,63 м., объем расходов – 1706,00 тыс. руб.

- «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.№2; ул. 70 лет

Октября, 57; ул. Революционная, 7, 11; по Приморскому б-ру, 46; по ул. 70 лет Октября, 55; ГСК №8 «Приморский» по адресу б-р Королева 15а; ул. 50 лет Октября 3, 17, 30, 52; детский сад №49 «Веселые нотки» ул. Мира 49; детский сад №27 «Лесовичок»; детский сад №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 ул. Ст. Разина; пешеходные переходы между 5 и 9 кв.; пешеходные переходы между 3а и 3б кв.». Смонтировано 5 дополнительных дождеприемников по следующим адресам:

- по ул. Механизаторов в районе д.23;
- по ул. Революционная в районе д.7;
- по ул. Революционная в районе д.11;
- по ул. 70 лет Октября в районе д. 55;
- по бульвару Королева в районе д.15а, ГСК № 8 «Приморский».

Объем расходов на реализацию мероприятия составил 2 654,00 тыс. руб.

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. Белорусская; ул. К. Маркса», «Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет). Подключения от дождеприемников на внутриквартальных сетях Автозаводского района», «Изготовление фрагментов дежурного генплана города по инженерным сетям городского округа Тольятти» финансирование на 2013 год не запланировано.

На реализацию мероприятия «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» запланировано финансирование в размере 4 462,00 тыс. руб.

На электронной площадке 21.11.2013 был размещен заказ на выполнение работ по ремонту объектов «Ливневые насосные станции по ул. Коммунистическая, 120, ул. Баныкина, 45» с назначением даты проведения аукциона на 19.12.2013. В связи с процедурой размещения изменений и разъяснений в аукционную документацию по полученному 05.12.2013 запросу, дата проведения аукциона перенесена на 27.12.2013 и, соответственно, дата заключения контракта перенесена на январь 2014 года.

Таким образом, финансовые средства в размере 4 462,00 тыс. руб. в 2013 году не освоены.

2. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Оценка достижений прогнозных значений целевых индикаторов представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

На реализацию мероприятий Программы на 2013 год запланировано финансирование в размере 8822,00 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В 2013 году Программа реализована в объеме 4360,00 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (49,4% от плана).

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

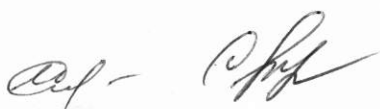
В приложении 3 к настоящему Отчету дана оценка эффективности мероприятий, по которым на 2013 год запланировано финансирование.

Следует отметить, что:

- по мероприятию «Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации г. о. Тольятти: 100 кв., ул. Радищева, ул. Громовой» запланировано финансирование по ул. Громовой;

- по мероприятию «Проектирование и монтаж дополнительныхждеприемников в существующих сетях ливневой канализации: по ул. Механизаторов в районе д.23; ул. Громовой в районе д.43; б-р Космонавтов напротив д.№2; ул. 70 лет Октября, 57; ул. Революционная, 7, 11; по Приморскому б-ру, 46; по ул. 70 лет Октября, 55; ГСК №8 «Приморский» по адресу б-р Королева 15а; ул.50 лет Октября 3, 17, 30, 52; детский сад №49 «Веселые нотки» ул. Мира 49; детский сад №27 «Лесовичок»; детский сад №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 ул. Ст. Разина; пешеходные переходы между 5 и 9 кв.; пешеходные переходы между 3а и 3б кв.» запланировано финансирование по следующим адресам: по ул. Механизаторов в районе д.23; по ул. Революционная в районе д.7; по ул. Революционная в районе д.11; по ул. 70 лет Октября в районе д. 55; по бульвару Королева в районе д.15а, ГСК № 8 «Приморский».

- по мероприятию «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» запланировано финансирование по объекту «Ливневые насосные станции по ул. Коммунистическая, 120, ул. Баныкина, 45».

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств к плановому (уточненному) объему финансовых средств на выполнение 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 мероприятия.

Эффективность реализации мероприятий оценена через соотношение показателя результативности выполнения мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования по соответствующему мероприятию.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде равна:

$$E_{2013} = (100 + 83,3 + 0) / 3 = 61,1(\%)$$

Вывод: эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной.

И.о.руководителя департамента
городского хозяйства



А.Е.Павлов



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

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации
городского округа Тольятти в 2013–2015гг.» за 2013 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 дождевой 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.						
1.1.	Снижение объема загрязнений в прудах - накопителях	куб. м	-	-	-	-
1.2.	Длина прочищенных коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти	м	-	655,63	655,63	0
1.3.	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	ед.	-	6	5	1
1.4.	Длина трубопроводов ливневой канализации, проверенных с помощью телеинспекции	м	-	-	-	-
1.5.	Оформление технических планов по результатам проведения	комплект	-	-	-	-

Ал. С. С.

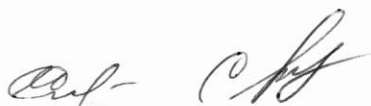
	инвентаризации сетей и сооружений ливневой канализации					
1.6.	Длина отремонтированных сетей и количество отремонтированных сооружений ливневой канализации	м/ ед.	-	0	0	0
1.7.	Количество фрагментов дежурного генплана города	ед.	-	-	-	-



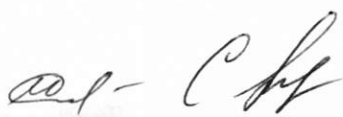

Приложение 2
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Восстановление и ремонт ливневой
канализации городского округа Тольятти
в 2013–2015гг.» за 2013 год

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации
городского округа Тольятти в 2013–2015гг.» за 2013 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.		
		План (на 2013 год)	Факт (за отчетный период)	% исполне ния
Цель: Повышение надежности работы дождевой 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.				
1.1	Очистка пруда – накопителя, расположенного в лесной зоне южнее ул. Баныкина	-	-	-
1.2	Очистка прудов – накопителей, расположенных в районе детской многопрофильной больницы	-	-	-
1.3	Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации г. о. Тольятти: 100 кв., ул. Радищева, ул. Громовой	1706,00	1706,00	100%
1.4	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.№2; ул. 70 лет Октября, 57; ул. Революционная, 7, 11; по Приморскому б-ру, 46; по ул. 70 лет Октября, 55; ГСК №8 «Приморский» по адресу б-р Королева 15а; ул.50 лет Октября 3, 17, 30, 52; детский сад №49 «Веселые нотки» ул. Мира 49; детский сад №27 «Лесовичок»; детский сад №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.	2654,00	2654,00	100%



	Цеткин; остановочные комплексы по ул.Ст.Разина; пешеходные переходы между 5 и 9 кв.; пешеходные переходы между 3а и 3б кв.			
1.5	Телеинспекционная проверка трубопроводов ливневой канализации ул. Белорусская; ул. К. Маркса	-	-	-
1.6	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет). Подключения от дождеприемников на внутриквартальных сетях Автозаводского района	-	-	-
1.7	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.	4462,00	0,00	0%
1.8	Изготовление фрагментов дежурного генплана города по инженерным сетям городского округа Тольятти.	-	-	-
	Итого по задаче:	8822,00	4360,00	49,4%
	Итого по программе:	8822,00	4360,00	49,4%



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

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				Целевые индикаторы и показатели	Эффективность реализации, % (R _i)			
	утвержденные объем финансовых средств, (CPI)	фактический объем финансовых средств, (CFI)	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (C _i)	наименование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: повышение надежности работы дождевой 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 г. О. Тольятти: 100 кв., ул. Радищева, ул. Громовой	1706,00	1706,00	100%	Длина прочищенных коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти	м	655,63	655,63	100%	100%
Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации: по ул. Механизаторов в	2654,00	2654,00	100%	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	ед.	6	5	83,3%	83,3%

Акт-


Ed-

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.	4462,00	0	0%	Длина отремонтированных сетей и количество отремонтированных сооружений ливневой канализации	м	0	0	0	0%
--	---------	---	----	--	---	---	---	---	----

А.А. - С.А.А.