



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2016 № 405-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
"Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы
за 2015 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 "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 г. № 3796-п/1, за 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 11.03.16 № 405-17/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы за 2015 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3796-п/1 (далее - Программа), является обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с соглашениями от 30.01.2015г. №№ 255-дг/4.1 и 257-дг/4.1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

1. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти.

2. Проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти.

3. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти.

4. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти, за исключением придомовых территорий.

5. Праздничное оформление территории городского округа Тольятти.

6. Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия бродячих животных.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- очищены территории общего пользования от мусора после осенне-зимнего периода;

- предупреждено распространение клещей на территориях общего пользования;

- улучшено санитарное состояние территорий общего пользования городского округа Тольятти;

- оформлены территории общего пользования для проведения праздничных мероприятий;

- снижено количество безнадзорных животных.

Выполнение данных работ позволило поддержать и улучшить санитарное и эстетическое состояние городского округа Тольятти.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 307 223,3 тыс. руб., что составляет 96 % от запланированного объема финансирования на 2015 год. Отклонение от плановых объемов финансового обеспечения составляет 12863,7 тыс. руб. или 4%. Данное

отклонение обусловлено не исполнением мероприятия 3.4 «Ликвидация несанкционированных свалок». По муниципальному контракту № 0842300004015000121-0124583-02 от 12.05.2015 с ООО «СпецСтрой» акты выполненных работ не подписаны в связи с выявлением ряда нарушений, а расчетно-платежные документы в 2015 году были направлены в прокуратуру г. Тольятти для проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела. В 2015 году решение не поступало. Кроме того частично исполнено мероприятие 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев», так как подрядная организация в одностороннем порядке в сентябре 2015 года прекратила выполнение работ. Подрядчику выставлены штрафные санкции за ненадлежащее выполнение работ. Выполненные работы по удалению деревьев не принимались, т.к. не был произведен вывоз порубочных остатков для захоронения на специализированных полигонах.

- по ГРБС ДГХ («МБУ «Зеленстрой») в Программе по мероприятию 4.8 «Содержание объектов озеленения» было запланировано финансирование в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 08.07.2015г. № 774 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года № 558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее Решение Думы от 08.07.2015г. № 774). Согласно распоряжению мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году» (далее распоряжение мэрии от 30.10.2015 № 8045-р/1), устанавливающего приоритетность расходования средств в условиях снижения доходов бюджета, предусмотренный объем финансирования (по Решению Думы 08.07.2015г. № 774) в муниципальное задание (ред. от 22.10.2015г. № 3405-п/1) (далее - МЗ) не включен. Таким образом фактические затраты по данному мероприятию соответствуют плановым суммам, утвержденным в МЗ (100% исполнение от плана МЗ), но сложились ниже плановой суммы

финансового обеспечения выполнения данного мероприятия, утвержденной в Программе и Решении Думы от 08.07.2015г. № 774 и составили 87,5 % от плана утвержденного в Программе.

Кассовое исполнение по всей Программе составило 299904,7 тыс. руб. Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти по ГРБС ДГХ (МБУ «Зеленстрой» и МБУ г.о. Тольятти «Парки города») ниже запланированного объема финансирования, так как в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015 № 8045-р/1 субсидии МБУ г.о. Тольятти на финансовое обеспечение выполнения МЗ отнесено ко второй группе приоритетности, поэтому часть фактических затрат не профинансированы. Получателями субсидий отчеты о произведенных затратах были предоставлены в сроки, установленные соглашениями от 30.01.2015г. №№ 255-дг/4.1 и 257-дг/4.1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». В связи с чем, оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2016 году.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 320 087,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году фактические затраты составили 307 223,3 тыс. руб. или 96 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 299904,7 тыс. руб. или 93,7 % от запланированного объема финансирования.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По задаче 1 «Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 8049 тыс. руб. Фактическое исполнение на сумму 7949,0 тыс. руб. или 98,8%. Кассовое исполнение 7949,0 тыс. руб. или 98,8%.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 1.1. «Санитарная очистка территорий» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного «МБУ «Зеленстрой», запланировано 3449,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение –3449,0 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию 1.2. «Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок» запланировано 503,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000145-0124583-01 от 19.05.2015 с ООО «Шмель» на сумму 503,0 тыс. руб. Срок завершения работ 15.12.2015. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение 503 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию 1.3. «Утилизация (переработка) веток» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного «МБУ «Зеленстрой» запланировано 981,0 тыс. руб. Срок завершения работ 15.12.2015. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение - 981,0 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию 1.4. «Утилизация (захоронение) смета» запланировано 2351,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 19.05.2015 № 0842300004015000145-0124583-01 с ООО «ООО «Экология - Пром» на сумму 2351,0 тыс. руб. Срок завершения работ 15.12.2015. Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение – 2351,0 тыс. руб.

- по мероприятию 1.5. «Транспортные услуги по вывозу смёта и веток» запланировано 765,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 05.05.2015 № 0842300004015000118-0124583-02 с ООО «СпецСтрой» на

сумму 765,0 тыс. руб. Работы выполнены на 87%, на сумму 665,0 тыс. руб. За недобросовестное выполнение работ подрядчику выставлена претензия. Кассовое исполнение – 665,0 тыс. руб.

2. По Задаче 2 «Проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 317,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 29.04.2015 № 0842300004015000120-0124583-01 с ООО "Эко-Проф-Дезинфекция» на сумму 317,0 тыс. руб. В разбивке по мероприятиям:

- по обработке территорий пляжей на сумму 39,0 тыс. руб.,
- по обработке территорий парков на сумму 35,0 тыс. руб.
- по обработке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на сумму 243,0 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение контракта на сумму 317,0 тыс. руб. или 100 %. Кассовое исполнение 317,0 тыс. руб. или 100 %.

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 13059,0 тыс. руб. Фактическое исполнение на сумму 9635,0 тыс. руб. или 73,8 %. Кассовое исполнение 9517,0 тыс. руб. или 72,9 %.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 3.1. «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» запланировано 1 098,7 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 05.11.2014 № 0142300010014001169-0124583-04 с ООО «БиС-Сервис» на выполнение работ в период с 01.11.2014 по 31.10.2016 . Цена контракта: 2228,6 тыс. руб. (сумма на 2015 г.- 1098,7 тыс. руб.). Работы выполнены в полном объеме на сумму 1098,7 тыс. руб. или 100%. Кассовое исполнение - 1098,7 тыс. руб.

- по мероприятию 3.2. «Вывоз и захоронение мусора» запланировано выполнение работ на сумму 6 432,6 тыс. руб.

В 2014 году с ООО «БиС-Сервис» заключен муниципальный контракт № 0142300010014000659-0124583-02 от 11.07.2014 г. на выполнение работ в период с 11.07.2014 г. по 30.06.2016 г.

Цена контракта: 12865,2 тыс. руб. (сумма на 2015 г. – 6432,6 тыс. руб.). Работы выполнены на сумму 6432,6 тыс. руб. или 100 %.

Кассовое исполнение – 6314,6 тыс. руб., оплата за декабрь 2015 года в сумме 118 тыс. руб. будет произведена в 2016 году.

- по мероприятию 3.3.«Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» запланировано 2252,7 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по мероприятию 3.3 – 1350,6 тыс. руб. или 60%.

В рамках муниципального контракта от 14.10.2014 г. № 0142300010014001178-0124583-02 с МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти фактические расходы составили – 1350,6 тыс. руб. Проведена оплата фактически выполненных работ на сумму 1350,6 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 06.05.2015 № 0842300004015000117-0124583-02 с ООО «СпецСтрой» на сумму 902,1 тыс. руб. Срок действия контракта - 30.11.2015. Работы не выполнены, фактическое и кассовое исполнение контракта 0 тыс.руб., подрядная организация в одностороннем порядке в сентябре 2015 года прекратила выполнение работ. Подрядчику выставлены штрафные санкции за ненадлежащее выполнение работ. Выполненные работы по удалению деревьев не принимались, т.к. не был произведен вывоз порубочных остатков для захоронения на специализированных полигонах.

- по мероприятию 3.4. «Ликвидация несанкционированных свалок» запланировано финансирование в сумме 2171,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000121-0124583-02 от 12.05.2015 с ООО «СпецСтрой» на сумму 2171,0 тыс. руб. Срок действия контракта - 30.11.2015. Работы выполнены на сумму 2171,0 тыс. руб. Однако акты выполненных работ не подписаны в связи с выявлением ряда

нарушений, а расчетно-платежные документы в 2015 году были направлены в прокуратуру г. Тольятти для проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела. В 2015 году решение не поступало, поэтому фактическое и кассовое исполнение - 0,0 тыс. руб.

- по мероприятию 3.5. «Уход за зелеными насаждениями» запланировано 591,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 06.05.2015 № 0842300004015000116-0124583-02 с ООО «СпецСтрой» на сумму 591,0 тыс. руб. Срок действия контракта - 30.11.2015. Работы проводились с учетом погодных условий, что не позволило произвести все виды работ в полном объеме. Работы выполнены на сумму 541,4 тыс. руб. Однако акты выполненных работ за июнь 2015 г. на сумму 282,2 тыс. руб. не подписаны. В документах, приложенных к актам выполненных работ подрядчиком были допущены нарушения в виде подчисток и совпадения номеров. Документы были направлены в прокуратуру г. Тольятти для проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела, в 2015 году решение не поступало. Поэтому кассовое исполнение – 259,4 тыс. руб. или 43,9%.

- по мероприятию 3.6. «Обеспечение водоснабжения» запланировано 350,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 01.04.2015 № 0842300004015000050-0124583-01 с МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» г.о. Тольятти на сумму 350,0 тыс. руб. Срок действия контракта – 31.10.2015. Работы выполнены на сумму 330,7 тыс. руб. или 94,5 %. Кассовое исполнение – 330,7 тыс. руб. Остаток денежных средств в размере 19,3 тыс. руб. был не освоен по причине уменьшения времени обслуживания поливного водопровода на кладбище по ул. Баныкина, 41 в связи с более ранней консервацией водопровода при понижении температуры воздуха в октябре 2015 г.

- по мероприятию 3.7. «Акарицидная обработка» запланировано 163,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000142-0124583-01 от 13.05.2015 с ООО «Эко-Проф-Дезинфекция» на сумму 163,0

тыс. руб. работы выполнены в полном объеме на сумму 163 тыс. руб. или 100%, кассовое исполнение – 163,0 тыс. руб.

4. По задаче 4: «Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти, за исключением придомовых территорий» запланировано финансирование в сумме 287 966 тыс. руб. Фактическое исполнение – 278878,8 тыс. руб. или 96,84%. Кассовое исполнение 272 348,49 тыс. руб. или 94,6%. В разбивке по мероприятиям информация следующая:

- по мероприятиям: 4.1 «Содержание тротуаров», 4.2.«Содержание автодорог», 4.3 «Содержание газонов», 4.4 «Содержание катков и кортов», 4.5 «Содержание площадок семейного отдыха», 4.6 «Текущий ремонт твердых и мягких покрытий территорий жилых кварталов г.о. Тольятти», 4.7 «Содержание ливневой канализации», 4.8 «Содержание объектов озеленения», исполнителем которых является департамент городского хозяйства, было запланировано финансирование в сумме 133 283,0 тыс. руб., в том числе:

4.1 «Содержание тротуаров» - 32110,1 тыс. руб.

4.2 «Содержание автодорог» - 15413,6 тыс. руб.

4.3 «Содержание газонов» - 40212,7 тыс. руб.

4.4 «Содержание катков и кортов» - 4418,8 тыс. руб.

4.5 «Содержание площадок семейного отдыха» - 11934,5 тыс. руб.

4.6 «Текущий ремонт твердых и мягких покрытий территорий жилых кварталов г.о. Тольятти» - 4416,7 тыс. руб.

4.7 «Содержание ливневой канализации» - 3348,6 тыс. руб.

4.8 «Содержание объектов озеленения» - 21428 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142300010014000006-0124583-03 от 29.04.2014 с ООО "АВТОВАЗАГРО" на сумму 86295,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 32121,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение за отчетный период составило 31505,8

тыс. руб., в том числе оплачена кредиторская задолженность – 7 844 тыс. руб., за работы, выполненные в ноябре - декабре 2014 года. Фактическое и кассовое исполнение составило – 31505,8 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0142300010014000005-0124583-02 от 02.04.2014 с ООО ««Департамент ЖКХ г.Тольятти» на сумму 2626,6 тыс. руб., в том числе за счет лимитов 2015 года на сумму 1 329 тыс.руб., работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение за отчетный период составило 773,7 тыс. руб., в том числе оплачена кредиторская задолженность – 272 тыс. руб., за работы, выполненные в ноябре - декабре 2014 года. Фактическое и кассовое исполнение составило– 773,7 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142300010014001110-0124583-02 от 08.10.2014 с ООО «Промкомстрой» на сумму 5400,2 тыс. руб., в том числе за счет лимитов 2015 года на сумму 3 773 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение за отчетный период составило 2527,7 тыс.руб., в том числе оплачена кредиторская задолженность – 695 тыс. руб., за работы, выполненные в декабре 2014 года. Фактическое и кассовое исполнение составило– 2527,7 тыс. руб.

Также по итогам аукциона в отчетном периоде заключен муниципальный контракт с ЗАО «СпецАвтоТранс» № 0842300004015000003-0124583-01 от 13.03.2015 на выполнение мероприятий по комплексному содержанию территорий жилых кварталов Автозаводского, Комсомольского районов и мкр. Поволжский городского округа Тольятти с 01.04.2015 г. по 31.12.2017 г. на общую сумму 344 446 тыс. руб., в том числе 2015 год – 94 328 тыс. руб., работы выполнены, кассовое исполнение за отчетный период составило 94 069 тыс.руб.

По мероприятию 4.6 «Текущий ремонт твердых и мягких покрытий территорий жилых кварталов г.о. Тольятти» заключен муниципальный контракт № 0842300004015000362-259977 от 17.08.2015г. с ООО "РосГостСтрой» на устранение провалов в покрытии дорог (дорожек) на территории Комсомольского района на сумму 4 147 тыс. руб., срок

окончания работ 31.10.2015 года, работы выполнены, но в ходе производства работ фактические объемы работ сложились меньше, чем было запланировано, оплата произведена за фактически выполненные работы, фактическое и кассовое исполнение составило 4020,5 тыс. руб.

Фактические расходы по вышеназванным мероприятиям сложились в сумме 132897 тыс. руб., в том числе:

По мероприятию 4.1 «Содержание тротуаров» - 100%;

По мероприятию 4.2 «Содержание автодорог» - 100%;

4.3 «Содержание газонов» - 100%;

4.4 «Содержание катков и кортов» - 100%;

4.5 «Содержание площадок семейного отдыха» - 100%;

4.6 «Текущий ремонт твердых покрытий» - 91%;

4.7 «Содержание ливневой канализации» - 100%;

4.8 «Содержание объектов озеленения» - 100%.

Кроме того,

- по мероприятию 4.2 «Содержание автодорог» в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланировано 8384,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение - 8384,0 тыс. руб. или 100%. Кассовое исполнение – 7709,11 тыс. руб. или 92%. Разница между фактическим исполнением и кассовым сложилась в результате недофинансирования учреждения его учредителем, в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015 № 8045-р/1 и соглашением от 30.01.2015г. № 257-дг/4.1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (далее соглашение № 257- дг/4.1).

- по мероприятию 4.8. «Содержание объектов озеленения»:

4.8.1. в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» в Программе было запланировано финансирование в соответствии с Решением Думы от 08.07.2015г. № 774. В связи с

оптимизацией расходов в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015 № 8045-р/1, данное увеличение финансирования в муниципальное задание, утвержденное Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 22.10.2015г. № 3405-п/1 не включено. Поэтому фактическое исполнение на 100% соответствует утвержденному муниципальному заданию, но ниже плановой суммы финансового обеспечения выполнения данного мероприятия, утвержденной в Программе и в Решении Думы от 08.07.2015г. № 774 и составляет 87,5 % от плана.

Кассовое исполнение – 29434 тыс. руб.

4.8.2. в рамках выполнения муниципального задания МБУ г.о. Тольятти "Парки города" запланировано 7823,0тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение - 7823,0 тыс. руб. или 100%. Кассовое исполнение – 7823,0 тыс. руб.

- по мероприятию 4.9. «Содержание пляжей» в рамках выполнения муниципального задания МБУ г.о. Тольятти "Парки города" запланировано 2646,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение - 2540,0 тыс. руб. или 96%. Разница между плановым и фактическим исполнением сложилась в результате недофинансирования учреждения его учредителем, в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015 № 8045-р/1 и соглашением от 30.01.2015г. № 255-дг/4.1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (далее соглашение № 255- дг/4.1).

- по мероприятию 4.10. «Содержание парков и садово-парковых дорожек»:

4.10.1. в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланировано 56363,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение – 56363,0 тыс. руб. или 100%. Кассовое исполнение – 52155,58 тыс. руб. Разница между фактическим исполнением и кассовым сложилась в результате недофинансирования учреждения его

учредителем в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015 № 8045-р/1 и соглашением № 257-дг/4.1.

4.10.2. в рамках выполнения муниципального задания МБУ г.о. Тольятти "Парки города" запланировано 37129,0 тыс. руб. Фактическое исполнение – 32743,0 тыс. руб. или 88,2 %. Кассовое исполнение – 31095,0 тыс. руб. Разница между плановым, фактическим и кассовым исполнением сложилась в результате недофинансирования учреждения его учредителем в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015 № 8045-р/1 и соглашением № 255-дг/4.1.

- по мероприятию 4.11. «Текущий ремонт малых архитектурных форм» в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланировано 1309,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 1309,0 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию 4.12.1. По мероприятию 4.12.1. «На приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства» в МБУ «Зеленстрой» запланировано 7374,0,0 тыс. руб. на покупку 3 ед. техники. Перечислена субсидия в сумме 7 374,0 тыс. руб. и приобретены 3 ед. техники на сумму 7364 тыс. руб. Остаток неиспользованной субсидии в сумме 10,0 тыс. руб. возвращен 30.09.2015г. Фактическое и кассовое исполнение 99,9%.

- по мероприятию 4.12.2. и 4.12.3. «На выплату ежемесячных доплат работникам Учреждений, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет» и «На выплату ежемесячных компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с Учреждением» запланировано финансирование в сумме 22,0 тыс. руб.:

- по МБУ «Зеленстрой» на доплаты и компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет запланировано финансирование в сумме 10,64 тыс. руб., перечислена субсидия в сумме 10,64 тыс. руб. Кассовое исполнение 100%.

- по МБУ г.о. Тольятти "Парки города" на доплаты и компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет запланировано финансирование в сумме 11,55 тыс. руб., перечислена субсидия в сумме 11,55 тыс. руб. Кассовое исполнение 100%.

5. По задаче 5: «Праздничное оформление территории городского округа Тольятти». Фактическое исполнение – 6463,6 тыс. руб. или 96,2%. Кассовое исполнение 5930,2 тыс. руб., что составляет 88,3%. В разбивке по мероприятию информация следующая:

- по мероприятию 5.1 «Техническое обслуживание газовых горелок» финансирование не запланировано.

- по мероприятию 5.2. «Текущий ремонт памятных мест»:

- по ГРБС ДГХ запланировано 1143,7,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактические расходы составили – 891,4 тыс. руб. или 78%. Кассовое исполнение 891,4 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 27.04.2015 № 0842300004015000087-0124583-04 с ООО «СпецСтрой» на сумму 969,3 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, но фактические затраты сложились меньше, чем было запланировано и составили 716,8 тыс. руб. или 78 %. Кассовое исполнение –716,8 тыс. руб.

По заключенному муниципальному контракту от 26.05.2014 № 0142300010014000467-0124583-01 с ООО «ОЛИМП» проведена оплата фактически выполненных в 2014 году работ на сумму 174,6 тыс. руб.

- по ГРБС ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") в рамках выполнения муниципального задания запланировано 186,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 186,0 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию 5.3. Сан.очистка мест проведения праздничных мероприятий»:

- по ГРБС ДГХ (МБУ «Зеленстрой») в рамках выполнения муниципального задания запланировано 1458,0 тыс. руб. Фактическое исполнение 1458,0 тыс. руб. или 100 %. Кассовое исполнение – 924,6 тыс. руб. Разница между фактическим исполнением и кассовым сложилась в результате недофинансирования учреждения его учредителем по соглашению № 257-дг/4.1.

5.3.2. по ГРБС ДГХ запланировано 568,7 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 10.10.2014 № 0142300010014001170-0124583-02 с ООО «ОЛИМП» на сумму 568,7 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение - 568,7 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию 5.4. «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий»:

- по ГРБС ДГХ запланировано финансирование в сумме 749,1 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 749,1 тыс. руб. или 99,9%.

По заключенному муниципальному контракту от 12.11.2014 № 0142300010014001272-0124583-02 с ООО «СПБ» проведена оплата фактически выполненных в 2014 году работ за счет лимитов 2015 года на сумму 158,8 тыс. руб.

По заключенному муниципальному контракту от 17.11.2014 № 0142300010014001281-0124583-02 с ООО «СПБ» проведена оплата фактически выполненных работ за счет лимитов 2015 года на сумму 590,3 тыс. руб.

- по ГРБС ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") в рамках выполнения муниципального задания запланировано 1272,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 1272,0 тыс. руб. или 100 %.

- по ГРБС ДГХ (МБУ «Зеленстрой») в рамках выполнения муниципального задания запланировано 1202,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 1202,0 тыс. руб. или 100 %.

- по мероприятию 5.5. «Установка и текущий ремонт МАФ» в рамках выполнения муниципального задания МБУ г.о. Тольятти "Парки города" запланировано 136,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 136,0 тыс. руб. или 100 %.

По задаче 6: Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия бродячих животных.

- по мероприятию 6.1.«Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 3980,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 3980,0 тыс. руб. или 100% Кассовое исполнение - 3843,0 тыс. руб. или 96,6%.

В отчетном периоде по результатам торгов заключены муниципальные контракты:

- с ООО «БИС-Сервис» №0842300004015000049-0124583-01 от 30.03.2015 на отлов безнадзорных животных на сумму 448 тыс.руб., фактически за отчетный период произведен отлов безнадзорных животных на сумму 448 тыс.руб., кассовое исполнение 100%.

- на отлов безнадзорных животных на сумму 3 532 тыс.руб., фактическое исполнение за отчетный период на сумму 3 532 тыс.руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 3 395 тыс.руб. Кредиторская задолженность 137 тыс. руб.

Оплата в рамках заключенных муниципальных контрактов производится по факту выполнения работ. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2016 году.



Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения представлен в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2015 году для достижения цели по обеспечению выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния выполнены следующие мероприятия:

1. По задаче 1 «Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти»:

- по ГРБС ДГХ «МБУ «Зеленстрой» работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателей 100%.

- по ГРБС ДГХ мероприятия выполнены в соответствии с заключенными контрактами, в полном объеме. В связи с увеличением цены за единицу услуги при расчете начальной максимальной цены контракта значения показателей в контракте были откорректированы, без уточнения данных значений в Программе, таким образом, уровень достижения показателей не высокий.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 1.1. «Санитарная очистка территорий» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного «МБУ «Зеленстрой», запланирована санитарная очистка территорий общего пользования на площади 5734105 м². Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100% .

- по мероприятию 1.2. «Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок» в соответствии с муниципальным контрактом №

0842300004015000145-0124583-01 от 19.05.2015 с ООО «Шмель» объем выполняемых работ по контракту - 633,0 м³, что составляет 46,3 % к планируемому объему. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 46,3%.

- по мероприятию 1.3. «Утилизация (переработка) веток» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного «МБУ «Зеленстрой», запланирована утилизация (переработка) веток в объеме 3000 м³. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

- по мероприятию 1.4. «Утилизация (захоронение) смета» в соответствии с муниципальным контрактом № 0842300004015000145-0124583-01 от 19.05.2015 с ООО «Экология - Пром» объем выполняемых работ по контракту – 3 472 м³, что составляет 32,3 % к планируемому объему. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 32,3%.

- по мероприятию 1.5. «Транспортные услуги по вывозу смёта и веток» в соответствии с муниципальным контрактом № 0842300004015000118-0124583-02 от 05.05.2015 с ООО «СпецСтрой». Объем выполняемых работ по контракту - 1148 м/час, что составляет 86,8% от планируемого показателя. В отчетном периоде предоставлено услуг 998 м/час, работы выполнены не в полном объеме, за недобросовестное выполнение работ подрядчику выставлена претензия. Фактическое достижение значения показателя составило 75,4 %.

2. По Задаче 2 «Проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти» в соответствии с муниципальным контрактом от 29.04.2015 № 0842300004015000120-0124583-01 с ООО "Эко-Проф-Дезинфекция» работы выполнены в полном объеме на площади: 4 273 076,0 м². Фактическое достижение значения показателя 100 %.

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

По мероприятию 2.1 – планируемая площадь обрабатываемых территорий пляжей соответствует фактической площади обрабатываемых территорий пляжей и составляет 523414 м². Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя 100 %.

По мероприятию 2.2 - планируемая площадь обрабатываемых территорий парков соответствует фактической площади обрабатываемых территорий парков и составляет 463575 м². Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя 100 %.

По мероприятию 2.3 - планируемая площадь обрабатываемых территорий общего пользования соответствует фактической площади обрабатываемых территорий общего пользования и составляет 3286087 м².

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» фактический уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 70,0%. Низкое исполнение обусловлено не исполнением мероприятия 3.4 «Ликвидация несанкционированных свалок». По муниципальному контракту № 0842300004015000121-0124583-02 от 12.05.2015 с ООО «СпецСтрой» акты выполненных работ не подписаны в связи с выявлением ряда нарушений, а расчетно-платежные документы в 2015 году были направлены в прокуратуру г. Тольятти для проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела. В 2015 году решение не поступало. Кроме того не полностью исполнено мероприятие 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев», так как подрядная организация в одностороннем порядке в сентябре 2015 года прекратила выполнение работ. Подрядчику выставлены штрафные санкции за ненадлежащее выполнение работ. Выполненные работы по удалению деревьев не принимались, т.к. не был произведен вывоз порубочных остатков для захоронения на специализированных полигонах.

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

- по мероприятию 3.1. «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» в соответствии с муниципальным контрактом от 05.11.2014 № 0142300010014001169-0124583-04 с ООО «БиС-Сервис» Работы по содержанию дорог в зимнее и летнее время выполнены в полном объеме, площадь территории содержания - 112989,8 м². Фактическое достижение значения показателя 100 %.

- по мероприятию 3.2. «Вывоз и захоронение мусора» в соответствии с муниципальным контрактом № 0142300010014000659-0124583-02 от 11.07.2014 г. с ООО «БиС-Сервис» работы по вывозу и захоронению мусора выполнены в полном объеме 11752,4 м³. Фактическое достижение значения показателя 100 %.

- по мероприятию 3.3.«Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» запланировано удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев в объеме 3037,87 м³ и удаление 25 пней деревьев.

В рамках муниципального контракта от 14.10.2014 г. № 0142300010014001178-0124583-02 с МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти работы по удалению аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев выполнены в полном объеме 1609,54 м³.

В рамках муниципального контракта от 06.05.2015 № 0842300004015000117-0124583-02 с ООО «СпецСтрой» работы не выполнены, фактическое исполнение контракта 0 тыс.руб., подрядная организация в одностороннем порядке в сентябре 2015 года прекратила выполнение работ. Подрядчику выставлены штрафные санкции за ненадлежащее выполнение работ. Выполненные работы по удалению деревьев не принимались, т.к. не был произведен вывоз порубочных остатков для захоронения на специализированных полигонах.

Таким образом, фактическое достижение значения показателя по мероприятию составило 53 %.



- по мероприятию 3.4. «Ликвидация несанкционированных свалок» в соответствии с муниципальным контрактом № 0842300004015000121-0124583-02 от 12.05.2015 с ООО «СпецСтрой» работы по ликвидации несанкционированных свалок не выполнены. Фактическое достижение значения показателя 0 %.

- по мероприятию 3.5. «Уход за зелеными насаждениями» работы проводились с учетом погодных условий, что не позволило произвести все виды работ в полном объеме. Фактический показатель «площадь зеленых насаждений» соответствует плановому, так как площадь не изменялась, а уменьшена периодичность проведения работ. Фактическое достижение значения показателя 100 %.

- по мероприятию 3.6. «Обеспечение водоснабжения» в соответствии с муниципальным контрактом от 01.04.2015 № 0842300004015000050-0124583-01 с МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» объем подаваемой воды 2252 м³. Фактическое достижение значения показателя 100 %.

- по мероприятию 3.7. «Акарицидная обработка» в соответствии с муниципальным контрактом № 0842300004015000142-0124583-01 от 13.05.2015 с ООО «Эко-Проф-Дезинфекция» работы выполнены в полном объеме на площади 1214891,1 м². Фактическое достижение значения показателя 100 %.

4. По задаче 4: «Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти, за исключением придомовых территорий» фактическое достижение значения показателя 99,8 %.

По мероприятиям 4.1 «Содержание тротуаров», 4.2.«Содержание автодорог», 4.3 «Содержание газонов», 4.4 «Содержание катков и кортов», 4.5 «Содержание площадок семейного отдыха», 4.7 «Содержание ливневой канализации», 4.9. «Содержание пляжей», 4.10. «Содержание парков и садово-парковых дорожек», 4.11. «Текущий ремонт малых архитектурных форм», 4.12. «Предоставление субсидий муниципальным бюджетным

учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти на иные цели:» фактическое достижение значения показателя 100 и более процентов.

По мероприятию 4.6 «Текущий ремонт твердых и мягких покрытий территорий жилых кварталов городского округа Тольятти» работы выполнены, но в ходе производства работ фактические объемы работ сложились меньше, чем было запланировано, оплата произведена за фактически выполненные работы в объеме 2553 м². Фактическое достижение значения показателя 91,54 %.

По мероприятию 4.8 «Содержание объектов озеленения» указан фактический объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Зеленстрой», утвержденным постановлением мэрии г.о. Тольятти от 22.10.2015г. № 3405-п/1. В соответствии с муниципальным заданием планируемый объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев - 3291 м³. Фактический объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев 3450 м³., что на 5% выше объемов, утвержденных в муниципальном задании. Плановый показатель в 4509 м³, утвержденный в соответствии с Решением Думы от 08.07.2015г. № 774 не утвержден в муниципальном задании в связи с оптимизацией расходов в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015 № 8045-р/1. Поэтому фактическое достижение значения показателя - 76,5 %.

5. По задаче 5 «Праздничное оформление территории городского округа Тольятти» фактическое достижение значения показателей 100 %.

По задаче 6 «Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия бродячих животных», по мероприятию 6.1.«Оказание услуг по отлову бродячих животных на территории городского округа Тольятти» фактическое достижение значения показателя 100 %.



Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен 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.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2015}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

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

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:



$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} \quad (\%)$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;
 n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ($K1$) составила:

$$K1 = (46,3 + 32,3 + 75,4 + 53 + 0 + 0 + 110 + 91,54 + 100,13 + 100,52 + 76,5 + 119 + (100 \times 26)) / 38 = 89,6 \%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ($K2$) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$

где:

F_f – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (307224,3 / 320087) \times 100 = 96\%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3) составил:

$$K3 = (28 / 32) \times 100 = 87,5 \%$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2015}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2015} = 89,6\% \times 0,5 + 96\% \times 0,2 + 87,5\% \times 0,3 = 90,3 \%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2015 году (\mathcal{E}_{2015}) составила 90,3%. С учетом критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы при значении показателя равное 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как



соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2015 году позволили достичь следующих показателей конечного результата:

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей за 2015г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доля площади территорий общего пользования, на которых произведена санитарная очистка от площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих санитарной очистки.	%	48	48
2	Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки.	%	65,8	65,8
3	Уровень обеспечения содержания мест погребения (захоронения) городского округа.	%	100	70
4	Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию.	тыс. м ²	11954,8	11954,8
5	Количество празднично оформленных объектов.	шт.	29	29
6	Количество отловленных бродячих животных.	шт.	1600	1600

1. Для решения задачи 1 проводилась санитарная очистка территорий общего пользования на площади 5734105 м², что составляет 48% от площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих санитарной очистки и соответствует запланированному показателю. Уровень достижения показателя конечного результата составил 100 %.

2. Для решения задачи 2 проводилась акарицидная обработка территорий общего пользования городского округа Тольятти на площади 4 273 076 м², что составляет 65,8% от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки. Уровень достижения показателя составил 100 %.

3. Для решения задачи 3 проводились мероприятия по содержанию мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти. Фактический уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (в соответствии с Приложением № 1 к Отчету) составил 73,8%. Фактический уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (в соответствии с Приложением № 2 к Отчету) составил 70,0 %. Низкое исполнение обусловлено частичным не исполнением мероприятия 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев», так как подрядная организация в одностороннем порядке в сентябре 2015 года прекратила выполнение работ. Подрядчику выставлены штрафные санкции за ненадлежащее выполнение работ. Выполненные работы по удалению деревьев не принимались, т.к. не был произведен вывоз порубочных остатков для захоронения на специализированных полигонах. Кроме того не исполнен муниципальный контракт № 0842300004015000121-0124583-02 от 12.05.2015 с ООО «СпецСтрой» на сумму 2171,0 тыс. руб. Акты выполненных работ не подписаны в связи с выявлением ряда нарушений, а расчетно-платежные документы в 2015 году были направлены в прокуратуру г. Тольятти для проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела. В 2015 году решение не поступало, поэтому фактическое и кассовое исполнение - 0,0 тыс. руб. Уровень достижения показателя конечного результата составил 70 %.

4. Для решения задачи 4 проводились мероприятия по содержанию территорий общего пользования, комплексному содержанию жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти на общей площади 11954,8 тыс. м², что составляет 100% от площади территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых

планировалось проведение работ по содержанию. Уровень достижения показателя конечного результата составил 100 %.

5. Для решения задачи 5 проводились мероприятия по праздничному оформлению территории городского округа Тольятти. Количество празднично оформленных объектов соответствует планируемому показателю и составляет 29 объектов. Уровень достижения показателя составил 100 %.

6. Для решения задачи 6 проводились мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти. Количество отловленных бродячих животных соответствует планируемому показателю и составляет 1600 шт. Уровень достижения показателя конечного результата составил 100 %.

Выполнение запланированных мероприятий Программы позволило достичь следующих результатов:

- очищены территории общего пользования от мусора после осенне-зимнего периода;
- предупреждено распространение клещей на территориях общего пользования;
- улучшено санитарное состояние территорий общего пользования городского округа Тольятти;
- оформлены территории общего пользования для проведения праздничных мероприятий;
- снижено количество безнадзорных животных.

Решение поставленных задач позволило достичь цели Программы: поддержать и улучшить санитарное и эстетическое состояние городского округа Тольятти, с помощью выполнения комплекса мероприятий по содержанию территорий городского округа Тольятти.

Таким образом, можно сделать вывод, что достижения прогнозируемых значений показателей конечного результата достигнуты. Исполнение финансовых расходов составило 96 % , по объективным причинам на 4%, отклоняются от плановых объемов финансового обеспечения.



Эффективность реализации мероприятий Программы в 2015 году, рассчитанная 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 составляет 90,3 % и оценивается как запланированная эффективность.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин

Е.Е. Рогачева
544-634*5258



Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы, за 2015 год.

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100)							
			План на 2015 год (Фпн)				Факт за 2015 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего							
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Ффп по фактическим расходам	Ффп по фактическим расходам	Ффп по фактическим расходам	Ффп по фактическим расходам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								Перчисленны е средства** Фактические расходы*	Перчисленны е средства** Фактические расходы*	Перчисленны е средства** Фактические расходы*	Перчисленны е средства** Фактические расходы*	Перчисленны е средства** Фактические расходы*						
Цель: Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния.																		
Задача 1: Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти.																		
1.1	Санитарная очистка территорий	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	3 449,0	3 449,0	0,0	0,0	0,0	3 449,0	3 449,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
1.2	Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок	ДГХ	503,0	503,0	0,0	0,0	0,0	503,0	503,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
1.3	Утилизация (переработка) веток	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	981,0	981,0	0,0	0,0	0,0	981,0	981,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100)									
			План на 2015 год (Фпн)					Факт за 2015 год (Ффп по фактическим расходам)									
			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
1.4	Утилизация (захоронение) смета	ДГХ	2 351,0	2 351,0	0,0	0,0	0,0	2 351,0	2 351,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.5	Транспортные услуги по вывозу смета и всток	ДГХ	765,0	765,0	0,0	0,0	0,0	665,0	665,0	0,0	0,0	0,0	86,9	86,9	x	x	x
	Итого по задаче 1:		8 049,0	8 049,0	0,0	0,0	0,0	7 949,0	7 949,0	0,0	0,0	0,0	98,8	98,8	x	x	x
Задача 2: Проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти.																	
2.1	Обработка территорий пляжей	ДГХ	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
2.2	Обработка территорий парков	ДГХ	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
2.3	Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	ДГХ	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
	Итого по задаче 2:		317,0	317,0	0,0	0,0	0,0	317,0	317,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс.руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффг по фактическим расходам / Фпг х 100)										
			План на 2015 год (Фпг)			Факт за 2015 год (Ффг по фактическим расходам)			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	Всего										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Задача 3: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти																		
3.1	Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время	ДГХ	1 098,7	1 098,7	0,0	0,0	0,0	1 098,7	1 098,7	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
3.2	Вывоз и захоронение мусора	ДГХ	6 432,6	6 432,6	0,0	0,0	0,0	6 432,6	6 432,6	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
3.3	Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев*	ДГХ	2252,7*	2252,7*	0,0	0,0	0,0	1 350,6	1 350,6	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	x	x	x	x
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	ДГХ	2 171,0	2 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
3.5	Уход за зелеными насаждениями	ДГХ	591,0	591,0	0,0	0,0	0,0	259,4	259,4	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9	x	x	x	x
3.6	Обеспечение водоснабжения	ДГХ	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	330,70	330,70	0,0	0,0	0,0	94,5	94,5	x	x	x	x
3.7	Акарицидная обработка	ДГХ	163,0	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
Итого по задаче 3:			13 059,0	13 059,0	0,0	0,0	0,0	9 635,0	9 635,0	0,0	0,0	0,0	73,8	73,8	x	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Гпн x 100)									
			План на 2015 год (Гпн)				Факт за 2015 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства					
			4	5	6	7	8	9	10	11						12	13	14	15	16
1		Ответственный исполнитель	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Перчисленные Фактические расходы*	Перчисленные Фактические расходы**	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Перчисленные Фактические расходы**	Внебюджетные Фактические расходы*	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства

Задача 4: Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти, за исключением придомовых территорий.

4.1	Содержание тротуаров	ДГХ	32 110,1	32 110,1	0,0	0,0	0,0	32 120,10	32 120,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
4.2	Содержание автодорог	ДГХ	15 413,6	15 413,6	0,0	0,0	0,0	15 413,60	15 413,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
		ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	8 384,0	8 384,0	0,0	0,0	0,0	8 384,00	8 384,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
								7 709,11	7 709,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
4.3	Содержание газонов	ДГХ	40 212,7	40 212,7	0,0	0,0	0,0	40 212,70	40 212,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
4.4	Содержание катков и кортов	ДГХ	4 418,8	4 418,8	0,0	0,0	0,0	4 418,80	4 418,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
4.5	Содержание площадок семейного отдыха	ДГХ	11 934,5	11 934,5	0,0	0,0	0,0	11 934,50	11 934,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
4.6	Текущий ремонт твердых и мягких покрытий территорий жилых кварталов городского округа Тольятти	ДГХ	4 416,7	4 416,7	0,0	0,0	0,0	4 020,50	4 020,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0	x	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс. руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффи по фактическим расходам / Фпи x 100)									
			План на 2015 год (Фпи)					Факт за 2015 год (Ффи по фактическим расходам)									
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.7	Содержание ливневой канализации	ДГХ	3 348,6	3 348,6	0,0	0,0	0,0	3 348,60	3 348,60	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
4.8	Содержание объектов озеленения	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	21 428,0	21 428,0	0,0	0,0	0,0	21 428,00	21 428,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
		ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	33 633,0	33 633,0	0,0	0,0	0,0	29 434,00	29 434,00	0,0	0,0	0,0	87,5	87,5	x	x	x
4.9	Содержание пляжей	ДГХ	7 823,0	7 823,0	0,0	0,0	0,0	7 823,00	7 823,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
		ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
4.10	Содержание парков и садово-парковых дорожек	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	56 363,0	56 363,0	0,0	0,0	0,0	56 363,00	56 363,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
		ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	37 129,0	37 129,0	0,0	0,0	0,0	32 743,00	32 743,00	0,0	0,0	0,0	88,2	88,2	x	x	x
								31 095,00	31 095,00	0,0	0,0	0,0	88,2	88,2	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100)				
			План на 2015 год (Фпн)					Факт за 2015 год (Ффп по фактическим расходам)					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
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
4.11	Текущий ремонт малых архитектурных форм	ДТХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	x	x	x	x
		ДТХ (МБУ "Зеленстрой")	1 309,0	1 309,0	0,0	0,0	0,0	1 309,00	1 309,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
								1 309,00	1 309,00	0,0	0,0	0,0					
4.12.	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти на иные цели, в том числе:																
4.12.1	на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства;	МБУ "Зеленстрой"	7 374,0	7 374,0	0,0	1,0	2,0	7 364,00	7 364,00	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	x	x	x
								7 364,00	7 364,00	0,0	0,0	0,0					
4.12.2	на выплату ежемесячных доплат работникам Учреждений, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;	МБУ "Зеленстрой", МБУ г.о. Тольятти "Парки города"	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,00	19,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
								19,00	19,00	0,0	0,0	0,0					

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	План на 2015 год (Fпi)					Факт за 2015 год (Fфi по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам / Fпi x 100)				
			Финансовые расходы, тыс.руб.					Финансовые расходы, тыс.руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			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
			287 966,0	287 966,0	0	0	0	278 878,80	278 878,80	0,0	0,0	0,0	96,84	100,0	100,0	x	x
4.12.3	на выплату ежемесячных компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с Учреждением.	МБУ "Зеленстрой", МБУ г.о. Тольятти "Парки города"	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,00	3,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
	Итого по задаче 4:		287 966,0	287 966,0	0	0	0	278 878,80	278 878,80	0,0	0,0	0,0	96,84	100,0	100,0	x	x

Задача 5: Праздничное оформление территории городского округа Тольятти

5.1	Техническое обслуживание газовых горелок	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
			1143,7**	1143,7**	0,0	1,0	2,0	891,4**	891,4**	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	x	x	x
5.2	Текущий ремонт памятных мест	ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	186,0	186,0	0,0	1,0	2,0	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
5.3	Сан.очистка мест проведения праздничных мероприятий	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	1 458,0	1 458,0	0,0	1,0	2,0	1 458,0	924,6	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	План на 2015 год (Фпн)					Факт за 2015 год (Фф) по фактическим расходам					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф) по фактическим расходам / (Фп х 100)				
			Финансовые расходы, тыс.руб.					Финансовые расходы, тыс.руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ДГХ	568,7	568,7	0,0	1,0	2,0	568,7	568,7	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
		ДГХ	749,6	749,6	0,0	0,0	0,0	749,1	749,1	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	x	x	x
5.4	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	1 272,0	1 272,0	0,0	0,0	0,0	1 272,0	1 272,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
		ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	1 202,0	1 202,0	0,0	0,0	0,0	1 202,0	1 202,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
5.5	Установка и текущий ремонт МАФ	ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	136,0	136,0	0,0	0,0	0,0	136,0	136,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
	Итого по задаче 5:		6 716,0	6 716,0	0,0	0,0	0,0	6 463,6	6 463,6	0,0	0,0	0,0	96,2	96,2	x	x	x
			5 930,2	5 930,2	0,0	0,0	0,0	5 930,2	5 930,2	0,0	0,0	0,0	96,2	96,2	x	x	x
Задача 6: Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия бродячих животных.																	
6.1	Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти.	ДГХ	3 980,0	3 980,0	0,0	0,0	0,0	3 980,0	3 980,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			3 843,0	3 843,0	0,0	0,0	0,0	3 843,0	3 843,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100)				
			План на 2015 год (Фпн)					Факт за 2015 год (Ффп по фактическим расходам)					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
			3 980,0	3 980,0	0,0	0,0	0,0	3 980,0	3 980,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
	Итого по задаче 6:		320087,0	320087,0	0,0	0,0	0,0	307 223,4	307 223,4	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0	x	x	x
	Итого по Программе:							299 904,7	299 904,7	0,0	0,0	0,0					

* в том числе включены средства на выполнение работ по удалению аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев на сумму 1 350 638,07 руб., в рамках муниципального контракта от 14.10.2014 г. № 0142300010014001178-0124583-02

** в том числе включены средства на выполнение работ по ремонту и благоустройству памятных мест в рамках праздничного оформления территории г.о. Тольятти на сумму 175,0 тыс. руб., в рамках муниципального контракта от 26.05.2014 г. № 0142300010014000467-0124583-01

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы,
за 2015 год.

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния.							
Задача 1: Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти.							
1.1	Санитарная очистка территорий	Площадь территорий общего пользования, на которых проводится санитарная очистка	прямой	м ²	5734105	5734105	100
1.2	Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок	Объем утилизованного мусора	прямой	м ³	1368	633	46,3
1.3	Утилизация (переработка) веток	Объем утилизированных (переработанных) веток	прямой	м ³	3000	3000	100
1.4	Утилизация (захоронение) смета	Объем утилизованного (захороненного) смета	прямой	м ³	10756	3472	32,3
1.5	Транспортные услуги по вывозу смета и веток	Количество отработанных машино-часов	прямой	маш./час.	1323	998	75,4
Задача 2: Проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти.							
2.1	Обработка территорий пляжей	Площадь обрабатываемых территорий пляжей	прямой	м ²	523414	523414	100
2.2	Обработка территорий парков	Площадь обрабатываемых территорий парков	прямой	м ²	463575	463575	100
2.3	Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	Площадь обрабатываемых территорий общего пользования	прямой	м ²	3286087	3286087	100
Задача 3: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти							
3.1	Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время	Площадь территории содержания	прямой	м ²	112 989,80	112 989,80	100
3.2	Вывоз и захоронение мусора	Объем вывезенного и захороненного мусора	прямой	м ³	11 752,40	11 752,40	100

СД

СД

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Пфп)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (Р1 x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м ³	3037,87*	1609,54*	53
		Количество удаленных пней деревьев	прямой	шт.	25	0	0
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	Объем ликвидированных несанкционированных свалок	прямой	м ³	2 500	0	0
3.5	Уход за зелеными насаждениями	Площадь зеленых насаждений	прямой	м ²	66 240,00	66 240,00	100
3.6	Обеспечение водоснабжения	Объем подаваемой воды	прямой	м ³	2 252,00	2 252,00	100
3.7	Акарицидная обработка	Площадь обрабатываемой территории	прямой	м ²	1 214 891,10	1 214 891,10	100
Задача 4: Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти.							
4.1	Содержание тротуаров	Площадь тротуаров	прямой	м ²	831684	831684	100
4.2	Содержание автодорог	Площадь автодорог	прямой	м ²	1177953	1177953	100
4.3	Содержание газонов	Площадь газонов	прямой	м ²	4381907	4381907	100
4.4	Содержание катков и кортов	Площадь катков и кортов	прямой	м ²	147294,6	161837,6	110
4.5	Содержание площадок семейного отдыха	Площадь площадок семейного отдыха	прямой	м ²	359151,9	359151,9	100
4.6	Текущий ремонт твердых и мягких покрытий территорий жилых кварталов городского округа Тольятти	Площадь твердых и мягких покрытий	прямой	м ²	2789	2553	91,54
4.7	Содержание ливневой канализации	Длина ливневой канализации	прямой	п.м	18354	18354	100
		Очистка колодезев	прямой	шт.	692	692	100
		Площадь газонов и цветников	прямой	м ²	6077736,6	6077786,6	100
		Длина живой изгороди	прямой	п.м	94232	94351	100,13
4.8	Содержание объектов озеленения	Количество деревьев и кустарников	прямой	шт.	2690	2704	100,52
		Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м ²	4509	3450	76,5
4.9	Содержание пляжей	Площадь территорий пляжей	прямой	м ²	67510	67510	100
4.10	Содержание парков и садово-парковых дорожек	Площадь территорий парков и садово-парковых дорожек	прямой	м ²	1674489	1674489	100




№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	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
4.11	Текущий ремонт малых архитектурных форм	Количество отремонтированных МАФ	прямой	шт.	150	179	119
4.12	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти на иные цели, в том числе:	Количество приобретаемой техники	прямой	ед.	3	3	100
		Количество работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком	прямой	ед.	6	6	100
Задача 5: Праздничное оформление территории городского округа Тольятти.							
5.1	Техническое обслуживание газовых горелок	Количество горелок	прямой	шт.	0	0	0
5.2	Текущий ремонт памятных мест	Количество объектов	прямой	шт.	28	28	100
5.3	Сан. очистка мест проведения праздничных мероприятий	Площадь, на которой проводится санитарная очистка	прямой	м ²	434089	434089	100
5.4	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	Количество празднично оформленных объектов	прямой	шт.	29	29	100
5.5	Установка и текущий ремонт МАФ	Количество МАФ	прямой	шт.	150	150	100
Задача 6: Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия бродячих животных.							
6.1	Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти.	Количество отловленных бродячих животных	прямой	шт.	1600	1600	100

* в том числе включен объем работ 1609, 54 м3 в рамках муниципального контракта от 14.10.2014г. № 0142300010014001178-0124583-02