



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017 № 846-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы» за 2016 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 г. № 905-п/1, за 2016 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
13.03.2017 № 876-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы» за 2016 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1 (далее - Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2016 году выполнялись следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;
- Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях;
- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

Финансирование мероприятий по задачам 3, 5 – 9 в 2016 году не планировалось в связи с недостатком бюджетных средств. Финансирование мероприятий по задаче 10 государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы» в 2016 году не предусмотрено.

Объем финансирования Программы, планируемый для выполнения мероприятий в 2016 году, составляет 290 518 тыс.руб. и предусмотрен за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Исполнителем запланированных к реализации мероприятий является департамент городского хозяйства.

В ходе реализации Программы в 2016 году выполнены мероприятия:

- подготовлена проектная документация для устройства 67 объектов благоустройства;
- восстановлены твердые покрытия на 13 объектах внутриквартальных территорий;
- установлены детские площадки на 19 объектах;
- восстановлено и устроено вновь 14 спортивных площадок (плоскостных сооружений);
- по 7-и избирательным округам выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев;
- выполнено благоустройство 240 объектов внутриквартальных территорий;
- подготовлена проектная документация для восстановления существующего места отдыха «Аллея Славы» (Центральная площадь);
- выполнены предпроектные работы и изыскания объекта «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» в объеме 100%;
- подготовлена проектная документация объекта «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» в объеме 100%;
- выполнено преддекларационное обследование гидротехнического сооружения «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти» в объеме 100%;
- разработана декларация безопасности гидротехнического сооружения «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» в объеме 100%.

Выполнение данных работ по благоустройству территории городского округа Тольятти позволило повысить комфортность условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2016 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти составил 199 128 тыс.руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 47 413 тыс.руб. (задача 1 за исключением мероприятия 1.7., задача 2, задача 4);

- предоставлением субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в части благоустройства внутриквартальных территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.08.2011 г. № 2281-п/1 на сумму 151 715 тыс. руб. (мероприятие 1.7.).

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусмотрены средства в объеме 290 518 тыс.руб., в том числе:

- на реализацию запланированных мероприятий – 203 182 тыс.руб.,
- на оплату ранее принятых обязательств – 87 336 тыс.руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2016 году фактические затраты составили 199 128 тыс.руб. или 98,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение в 2016 году составило 286 464 тыс.руб., из них:

- оплата ранее принятых обязательств – 87 336 тыс.руб. или 100% от запланированного объема финансирования;
- на фактические затраты 2016 года – 199 128 тыс.руб., что составило 98,00 % от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» Программой запланировано финансирование в сумме 201 146 тыс.руб., в том числе на заключение муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсов 45 820 тыс.руб., на предоставление субсидий 155 326 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятий задачи 1 составили 197 094 тыс.руб. или 97,99 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- по заключенным муниципальным контрактам 45 379 тыс.руб. или 99,04 % от запланированного объема финансирования на реализацию мероприятий посредством заключения муниципальных контрактов;
- в форме предоставления субсидий 151 715 тыс.руб. – 97,68 % от запланированного объема финансирования.

В разбивке по мероприятиям:

1.1. По мероприятию «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации» запланировано финансирование в объеме 4 701 тыс.руб. за счет средств

бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт от 03.10.2016г. № 0842300004016000308_259977 с ООО "СтройИнвестЦентр" на подготовку проектной документации на сумму 4 700 тыс.руб. (4 700 000,00 руб.). Работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты на выполнение мероприятия 1.1 составили 4 700 тыс.руб. или 99,98 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. – нераспределенный остаток, сложившийся в связи с уточнением объемов работ и фактическому размещению муниципального заказа.

1.2. По мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано 11 367 тыс.руб., из них заключены муниципальные контракты:

- от 10.08.2016 г. № 0842300004016000228_259977 с ООО «АРГ» на выполнение работ по ремонту, восстановлению и устройству твердых покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин на сумму 6 222 тыс.руб. (6 222 296,92 руб.). Работы выполнены в полном объеме;

- от 22.08.2016 г. № 0842300004016000290_259977 с ООО "СВ Центр" на выполнение работ по ремонту, восстановлению и устройству твердых покрытий тротуаров, проездов по адресу: ул. Мурысева, 75 и ул. Матросова, 8, на сумму 4 138 тыс.руб. (4 138 183,04 руб.). Фактически работы по муниципальному контракту выполнены в меньшем объеме, чем было запланировано, в связи с уточнением объемов в ходе производства работ.

Фактические затраты составили 3 828 тыс.руб. (3 827 523,37 руб.) или 92,5 % от запланированного объема финансирования;

- от 19.07.2016 г. № 0842300004016000259_259977 с ООО "Сервис Электро Снаб" на выполнение работ по ремонту внутриквартального освещения по адресу: 3а кв. пр-т Ст. Разина, 34, на сумму 200 тыс.руб. (200 001,00 руб.). Работы выполнены в полном объеме;

- от 19.07.2016 г. № 0842300004016000260_259977 с ООО "Сервис Электро Снаб" на выполнение работ по ремонту внутриквартального освещения по адресу: 15 кв. б-р Космонавтов, 26 на сумму 688 тыс.руб. (687 876,00 руб.). Работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты на выполнение мероприятия 1.2. составили 10 938 тыс.руб., что составляет 96,22 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 429 тыс.руб., из них:

- 311 тыс.руб. – в соответствии с отчетной документацией, предоставленной ООО "СВ Центр" по муниципальному контракту № 0842300004016000290_259977 от 22.08.2016 г., фактический объем выполненных работ меньше, чем был запланирован;

- 118 тыс.руб. – нераспределенный остаток ассигнований, сложившийся в связи с уточнением планируемых объемов работ и фактическому размещению муниципальных заказов.

В связи с погодными условиями, работы по реализации мероприятия 1.2 завершены в ноябре 2016 года, и перераспределить остатки бюджетных ассигнований, сложившихся после окончания выполнения работ по данному мероприятию, не представилось возможным.

1.3. По мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу

многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано 8 515 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт от 10.08.2016 г. № 0842300004016000227_259977 с ООО «М-Строй» на сумму 8 514 тыс.руб. (8 513 591,40 руб.). Работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты на выполнение мероприятия 1.3. составили 8 514 тыс.руб. или 99,99 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. – нераспределенный остаток, сложившийся в связи с уточнением объемов работ и фактическому размещению муниципального заказа.

1.4. По мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано 19 888 тыс. руб., из них заключены муниципальные контракты:

- от 10.08.2016 г. № 0842300004016000226_259977 с ООО «М-Строй» на сумму 17 454 тыс.руб. (17 454 129,20 руб.). Работы выполнены в полном объеме.

- от 17.10.2016 г. № 0842300004016000351_259977 с ООО «Профи Сервис» на сумму 1 841 тыс.руб. (1 841 268,00 руб.). Работы выполнены в полном объеме.

- от 06.11.2015 г. № 0842300004015000525_259977 ООО «Профи Сервис» на сумму 591 тыс. руб. (591 260,58 руб.). Муниципальный контракт, не выполненный в 2015 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями, по устройству и ремонту спортивной площадки по адресу пр-т Ст. Разина, 68 исполнен в 2016 г. В связи с уточнением необходимого для выполнения объема работ, фактические затраты составили 584 тыс.руб. (583 990,65 руб.).



Фактические затраты по мероприятию 1.4 составили 19 879 тыс. руб. или 99,95 % от запланированного объема финансирования.

Остаток неиспользованных средств запланированных по данному мероприятию составил 9 тыс.руб., из них:

- 7 тыс.руб. - сложившийся после предоставления отчетной документации по муниципальному контракту от 06.11.2015 г. №0842300004015000525_259977 в связи с уточнением фактически выполненных объемов работ,

- 2 тыс.руб. – нераспределенный остаток, сложившийся после заключения муниципальных контрактов, недостаточный для проведения каких-либо работ.

1.5. По мероприятию «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» запланировано 1 349 тыс.руб.

Заключен муниципальный контракт от 01.07.2016 г. № 0842300004016000224_259977 с ООО «Спарта» на сумму 1 348 тыс.руб. (1 347 999,93 руб.). Работы выполнены в полном объеме по 7-ми депутатским округам. Фактические затраты на выполнение мероприятия 1.5 составили 1 348 тыс.руб. или 99,93 % от запланированного объема финансирования. Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. – нераспределенный остаток, сложившийся в связи с уточнением объемов работ и фактическому размещению муниципального заказа.

1.7. По мероприятию «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий» запланировано 155 326 тыс. руб.

За отчетный период для реализации мероприятия 1.7. заключено 90 договоров субсидий на возмещение затрат по благоустройству внутриквартальных территорий на общую сумму 152 935 тыс.руб. (152 934 647,41 руб.).

По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих организаций и ТСЖ) в сроки, установленные договорами на предоставление

субсидий, приняты отчеты о произведенных затратах. Фактические затраты на выполнение мероприятия 1.7 составили 151 715 тыс. руб. (151 714 942,76 руб.) или 97,68 % от запланированного объема финансирования.

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

№№ п/п	Номер договора	Дата договора	Наименование УО (ТСЖ)	Средства бюджета г.о.Тольятти	
				Сумма заключенного договора субсидий, руб.	Фактическая сумма выполнения, руб.
1	584-дг/4.1	19.05.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	2 062 363,42	2 062 363,42
2	667-дг/4.1	03.06.2016	ТСЖ "37- Г"	431 564,64	431 564,64
3	668-дг/4.1	03.06.2016	ООО "МАИ+ЗН"	129 780,00	129 780,00
4	669-дг/4.1	03.06.2016	ООО УК "Жилсервис+"	146 943,06	146 943,06
5	670-дг/4.1	03.06.2016	ТСЖ "40 лет Победы, 104"	449 550,00	449 550,00
6	679-дг/4.1	09.06.2016	ООО "УК N 1 ЖКХ"	7 609 466,19	7 609 466,19
7	680-дг/4.1	09.06.2016	ТСЖ 17-Б-5	579 080,41	579 080,41
8	739-дг/4.1	30.06.2016	ООО "ЖЭУ 26-го квартала"	235 267,00	235 267,00
9	740-дг/4.1	30.06.2016	ООО УК "Содружество"	192 816,90	192 816,90
10	742-дг/4.1	30.06.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	8 196 715,67	8 196 715,67
11	743-дг/4.1	30.06.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	65 993,40	65 993,40
12	744-дг/4.1	30.06.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	1 067 451,24	1 067 451,24
13	745-дг/4.1	30.06.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	1 450 665,49	1 450 665,49
14	746-дг/4.1	30.06.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	415 572,43	415 572,43
15	747-дг/4.1	30.06.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	229 057,43	229 057,43
16	748-дг/4.1	30.06.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	770 327,74	770 327,74
17	749-дг/4.1	30.06.2016	ООО "ЖЭУ 158-го квартала"	2 111 291,00	2 111 291,00
18	757-дг/4.1	05.07.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	1 246 072,31	1 246 072,31
19	758-дг/4.1	05.07.2016	ТСЖ "Дом 49"	579 080,41	579 080,41
20	759-дг/4.1	05.07.2016	ООО УК "Жилищный сервис"	517 307,65	517 307,65
21	760-дг/4.1	05.07.2016	ООО "УК N3" г.о.Тольятти	3 731 080,00	3 731 080,00
22	761-дг/4.1	05.07.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	1 087 863,27	1 087 863,27
23	762-дг/4.1	05.07.2016	ТСЖ "Цветной-20"	584 358,66	584 358,66
24	763-дг/4.1	05.07.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	7 091 103,49	7 091 103,49
25	764-дг/4.1	05.07.2016	ООО "УК N 1 ЖКХ"	545 295,00	545 295,00
26	765-дг/4.1	05.07.2016	ООО "УК N 1 ЖКХ"	5 903 570,58	5 282 149,40
27	767-дг/4.1	06.07.2016	ТСЖ "ОЗОН"	1 083 813,63	1 083 813,63
28	768-дг/4.1	06.07.2016	ООО "УО "Статус"	1 450 567,69	1 450 567,69
29	771-дг/4.1	08.07.2016	ООО "УК N3" г.о.Тольятти	8 371 737,00	8 371 737,00
30	772-дг/4.1/Д-901	08.07.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	4 623 838,97	4 623 838,97
31	773-дг/4.1/Д-900	08.07.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	104 411,00	104 411,00
32	774-дг/4.1/Д-902	08.07.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	2 186 254,42	2 186 254,42
33	775-дг/4.1/Д-899	08.07.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	760 754,21	760 754,21
34	795-дг/4.1	25.07.2016	ООО "ЖЭУ 71-го квартала"	1 178 219,00	1 178 219,00
35	796-дг/4.1	25.07.2016	ООО "УК ДомСервис"	666 991,89	666 991,89
36	797-дг/4.1/Д-898	25.07.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	3 906 871,22	3 906 871,22
37	811-дг/4.1	01.08.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	8 077 455,23	8 077 455,23
38	812-дг/4.1	01.08.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	1 186 406,87	1 186 406,87

№№ п/п	Номер договора	Дата договора	Наименование УО (ТСЖ)	Средства бюджета г.о.Тольятти	
				Сумма заключенного договора субсидий, руб.	Фактическая сумма выполнения, руб.
39	813-дг/4.1	01.08.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	8 286 620,23	8 286 620,23
40	814-дг/4.1	01.08.2016	ООО "УК N 1 ЖКХ"	1 366 457,78	1 366 457,78
41	815-дг/4.1	01.08.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	1 258 421,63	1 258 421,63
42	818-дг/4.1	02.08.2016	ООО УК "Жилсервис+"	236 475,01	236 475,01
43	826-дг/4.1	02.08.2016	ООО "УК N3" г.о.Тольятти	1 356 347,00	1 356 347,00
44	827-дг/4.1	02.08.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	324 004,37	324 004,37
45	828-дг/4.1	02.08.2016	ООО "Жилстандарт"	465 498,22	0,00
46	829-дг/4.1	02.08.2016	ООО "УК N3" г.о.Тольятти	887 272,00	887 272,00
47	835-дг/4.1	09.08.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	207 256,69	207 256,69
48	836-дг/4.1	10.08.2016	ООО "ЖЭУ 158-го квартала"	2 686 210,00	2 686 210,00
49	850-дг/4.1	19.08.2016	ООО "ЖЭУ 71-го квартала"	168 407,00	168 407,00
50	851-дг/4.1	19.08.2016	ООО "УК N3" г.о.Тольятти	80 854,65	80 854,65
51	852-дг/4.1	19.08.2016	ООО "ЖКХ г.Тольятти"	707 000,00	707 000,00
52	853-дг/4.1	22.08.2016	ООО "УК Метрон"	101 841,89	101 841,89
53	854-дг/4.1	22.08.2016	ООО "УК Метрон"	103 853,53	103 853,53
54	855-дг/4.1	23.08.2016	ООО УК "Стронж-Сервис"	2 297 638,18	2 297 638,18
55	856-дг/4.1/Д-1170	23.08.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	1 542 290,00	1 542 290,00
56	857-дг/4.1/Д-1171	23.08.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	212 627,21	212 627,21
57	858-дг/4.1	23.08.2016	ООО УК "Жилой дом+"	154 283,24	154 283,24
58	859-дг/4.1/Д-1143	24.08.2016	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"	747 309,25	747 309,25
59	860-дг/4.1	24.08.2016	ЗАО УК N 1 "Жилстройэксплуатация"	721 470,23	721 470,23
60	861-дг/4.1	24.08.2016	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация"	1 354 318,74	1 354 318,74
61	862-дг/4.1	24.08.2016	ЗАО УК N 1 "Жилстройэксплуатация"	1 072 021,58	1 072 021,58
62	873-дг/4.1	01.09.2016	МП г.Тольятти "УК N 4"	1 211 659,00	1 211 659,00
63	875-дг/4.1	06.09.2016	ООО УК "Квартал"	3 118 303,16	3 118 303,16
64	876-дг/4.1	08.09.2016	ООО "УК N 1 ЖКХ"	596 794,32	596 794,32
65	878-дг/4.1	13.09.2016	ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ"	586 001,69	586 001,69
66	879-дг/4.1	13.09.2016	ТСЖ "ВИТ"	1 047 793,61	1 047 793,61
67	899-дг/4.1	27.09.2016	МП г.Тольятти "УК N 4"	3 071 171,00	3 071 171,00
68	900-дг/4.1	27.09.2016	ООО УК "Уютный Дом"	256 387,11	256 387,11
69	903-дг/4.1	28.09.2016	ООО "ЖЭУ 158-го квартала"	66 574,00	66 574,00
70	908-дг/4.1	30.09.2016	ТСН "Туполева, 2"	130 745,04	130 745,04
71	909-дг/4.1	30.09.2016	ТСЖ - 36Д	1 857 399,24	1 857 399,24
72	913-дг/4.1	03.10.2016	МП г.Тольятти "УК N 4"	381 431,18	381 431,18
73	918-дг/4.1	06.10.2016	ООО "ТольяттиТопСервис"	466 707,55	466 707,55
74	923-дг/4.1	10.10.2016	МП г.Тольятти "УК N 4"	368 631,00	368 631,00
75	924-дг/4.1	10.10.2016	ООО "УК N3" г.о.Тольятти (валка и обрезка деревьев)	299 300,00	299 300,00
76	925-дг/4.1	10.10.2016	ООО "УК N 1 ЖКХ"	11 756 526,55	11 756 526,55
77	928-дг/4.1	13.10.2016	ООО "Уютный Дом 9 квартал"	1 750 583,70	1 750 583,70
78	932-дг/4.1	17.10.2016	ООО УК "Уютный Дом"	491 382,39	491 382,39
79	933-дг/4.1	17.10.2016	ООО "УК N 1 ЖКХ" (валка и обрезка деревьев)	2 687 564,93	2 687 564,93
80	934-дг/4.1	17.10.2016	ООО "УК N3" г.о.Тольятти	23 892,00	23 892,00
81	1110-дг/4.1	21.10.2016	ТСЖ "Ботанический сад"	579 080,41	579 080,41
82	1114-дг/4.1	27.10.2016	ООО "УК N2 ЖКХ" (валка и обрезка деревьев)	1 498 621,71	1 498 621,71
83	1115-дг/4.1	27.10.2016	ООО "УК N 1 ЖКХ" (валка и обрезка деревьев)	1 008 559,17	1 008 559,17

№№ п/п	Номер договора	Дата договора	Наименование УО (ТСЖ)	Средства бюджета г.о.Тольятти	
				Сумма заключенного договора субсидий, руб.	Фактическая сумма выполнения, руб.
84	1117-дг/4.1	28.10.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	9 416 892,79	9 416 892,79
85	1118-дг/4.1	28.10.2016	ООО "УК N2 ЖКХ"	585 134,46	585 134,46
86	1148-дг/4.1	22.11.2016	ООО УК "РУСЬ"	1 067 434,51	1 067 434,51
87	1149-дг/4.1	22.11.2016	ООО УК "РУСЬ"	132 785,25	0,00
88	1150-дг/4.1	22.11.2016	ООО "Уютный Дом 9 квартал"	340 497,07	340 497,07
89	1179-дг/4.1	02.12.2016	ООО "Уютный Дом 9 квартал"	399 070,62	399 070,62
90	1204-дг/4.1	13.12.2016	МП г.Тольятти "УК N 4"	372 287,00	372 287,00
В С Е Г О				152 934 647,41	151 714 942,76

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 3 611 тыс.руб. (3611057,24 руб.), в том числе:

1) 1 220 тыс.руб. (1 219 704,65 руб.) – не выполнены в полном объеме обязательства по заключенным договорам субсидий, из них:

- 25 тыс.руб. (24 626,86 руб.) - по адресу: ул. Революционная, 10, работы выполнены в меньшем объеме, чем было запланировано, в связи с уточнением объемов (договор № 765-дг/4.1 от 05.07.2016);

- 597 тыс.руб. (596 794,32 руб.) - по адресу: б-р Гая, 15, работы не выполнены в связи с отказом жителей МКД от выполнения работ по устройству площадок для временной парковки машин (договор № 765-дг/4.1 от 05.07.2016). Данный объект выполнен в рамках договора субсидий № 925-дг/4.1 от 10.10.2016;

- 465 тыс.руб. (465 498,22 руб.) – по адресу: ул. Революционная, 7, работы по устройству ливневой канализации выполнены, отчет не принят в связи с предоставлением не полного пакета отчетной документации, предусмотренного Порядком предоставления субсидий (договор № 828-дг/4.1 от 02.08.2016);

- 133 тыс.руб. (132 785,25 руб.) – не выполнены работы по ремонту твердых покрытий по адресу: б-р Цветной, 33 из-за неблагоприятных погодных условий (договор № 1149-дг/4.1 от 22.11.16).

2) 1 370 тыс.руб. (1 370 332,73 руб.) – не заключены планируемые договоры субсидий, из них:

- 935 тыс. руб. (934 756,92 руб.) – по адресу: ул. Дзержинского, 31, не заключен договор на выполнение работ по расширению проезда по причине превышения необходимого объема работ запланированным затратам;

- 416 тыс. руб. (416 019,44 руб.) – по адресу: ул. Революционная, 7, не заключен договор на выполнение работ по устройству освещения по причине отсутствия технической возможности выполнения работ;

- 19 тыс.руб. (19 556,37 руб.) – по адресу: ул. Голосова, 26, не заключен договор субсидий в связи с отсутствием кадастрового паспорта на земельный участок под многоквартирным домом.

3) 1 021 тыс.руб. (1 021 019,86 руб.) – нераспределенный остаток средств, запланированных по данному мероприятию, сложился в связи с уточнением необходимых объемов работ в процессе заключения договоров субсидий.

В связи с поздними сроками предоставления отчетной документации по договорам субсидий (ноябрь-декабрь 2016г.), согласно которой фактические объемы работ были меньше запланированных, неиспользованный и нераспределенный остаток бюджетных средств не скорректирован по причине наступления неблагоприятных погодных условий для производства работ по благоустройству внутриквартальных территорий.

2. По задаче 2 «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях» Программой запланировано финансирование в сумме 498 тыс. руб. на мероприятие 2.1 «Подготовка проектной документации» на благоустройство Аллеи Славы (Центральная площадь).



По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение проектной документации от 25.10.2016г. № 0842300004016000370_259977 на сумму 496 тыс. руб. с ООО «ЛАВР».

Работы выполнены в полном объеме. Фактические затраты на выполнение мероприятия 2.1 составили 496 тыс.руб. или 99,6 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 2 тыс.руб. – нераспределенный остаток, сложившийся в связи с уточнением объемов работ и фактическому размещению муниципального заказа.

3. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» Программой запланировано финансирование в сумме 1 538 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятий задачи 4 составили 1 538 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

В разбивке по мероприятиям:

1) По мероприятию 4.1.1. «Предпроектные работы и изыскания» запланировано финансирование в объеме 625 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, из них заключены муниципальные контракты:

- от 07.06.2016г. № 674-дг/4.1-0 с ООО "ГражданСтройПроект" на сумму 220 тыс.руб. на оказание услуг по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района»;

- от 07.06.2016г. № 675-дг/4.1-0 с ООО "ГражданСтройПроект" на сумму 405 тыс.руб. на оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района».

Работы выполнены в полном объеме. Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 625 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

2) По мероприятию 4.1.2. «Подготовка проектной документации» запланировано финансирование в объеме 228 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт от 28.09.2016 № 901-дг/4.1 с ООО "МордовПромПроект" на подготовку проектной документации на объект «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района» на 228 тыс.руб.

Работы выполнены в полном объеме. Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 228 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

3) По мероприятию 4.1.4. «Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 243 тыс.руб., из них заключены муниципальные контракты:

- от 17.08.2016 г. № 0842300004016000291_259977 с ИП Каплунов В.А. на преддекларационное обследование муниципального гидротехнического сооружения «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти» на 179 тыс.руб. (179 246,38 руб.);

- от 16.12.2016 г. № 1208-дг/4.1-0 с ООО «ГЕОКАРТ» на разработку акта преддекларационного обследования ГТС муниципального объекта «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г.Тольятти» на 64 тыс.руб. (64 015,92 руб.).

Работы выполнены в полном объеме. Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 243 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

4) По мероприятию 4.1.5. «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой»

запланировано финансирование в объеме 442 тыс.руб.

Заключен муниципальный контракт от 31.08.2016 г. № 0842300004016000301_259977 с ООО «ГЕОКАРТ» на разработку декларации безопасности объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» на 442 тыс.руб.

Работы выполнены в полном объеме. Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 442 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

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

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

В ходе реализации Программы в 2016 году для достижения цели по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройства мест массового отдыха населения, выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий»:

- по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации». Работы выполнены в полном объеме, из 67-ми запланированных проектов подготовлено 67 ед. Фактическое достижение значения показателя 100 %;

- по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой

канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» выполнены работы на 13 объектах из 13-ти запланированных, что позволило достичь 100 % уровня достижения показателя «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия»;

- по мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» выполнены работы на 19-ти объектах из 19-ти запланированных, что позволило достичь 100 % уровня достижения показателя «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ»;

- по мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» выполнены работы на 14-ти объектах из 14-ти запланированных, что позволило достичь 100 % уровня достижения показателя «Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)»;

- по мероприятию 1.5. «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» выполнены работы по 7-ми объектам (округам) из 7-ми запланированных, что позволило достичь 100 % уровня достижения показателя «Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев»;

- по мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий» выполнены работы на 240 объектах из запланированных 244 объектов, что позволило достичь по 98,4 % уровня достижения показателей «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных

территорий» и «Количество благоустроенных объектов».

Отклонение фактического значения показателя от планового произошло по причинам невыполнения работ по многоквартирным домам, расположенным по адресам:

- бул. Цветной, 33 - не выполнены работы по ремонту твердых покрытий из-за неблагоприятных погодных условий;

- ул. Революционная, 7 - работы по устройству ливневой канализации выполнены, но отчет не принят в связи с предоставлением ООО «Жилстандарт» (договор № 828-дг/4.1 от 02.08.2016) не полного пакета отчетной документации, предусмотренного Порядком предоставления субсидий;

- ул. Дзержинского, 31 - не заключен договор субсидий на выполнение работ по расширению проезда по причине превышения необходимого объема работ запланированным затратам;

- ул. Голосова, 26 - не заключен договор субсидий в связи с отсутствием кадастрового паспорта на земельный участок под многоквартирным домом.

2. По задаче 2 «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях» по мероприятию «Подготовка проектной документации» подготовлена проектная документация на один объект – благоустройство Аллеи Славы (Центральная площадь) – из 1-го запланированного, что позволило достичь 100 % уровня достижения показателя «Количество подготовленных проектов».

3. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» по мероприятию 4.1 «Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища» выполнены все запланированные работы в полном объеме, что позволило достичь 100 % уровня достижения показателей:

- «Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий»;

- «Количество подготовленных проектов»;
- «Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений»;
- «Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности объектов гидротехнических сооружений».

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2016}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (V_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3 ,$$

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: $V_1 = 0,5$; $V_2 = 0,2$; $V_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

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

где:

Pi – 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 (Pi), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) составила:

$$K1 = \frac{100+100+100+100+100+98,4+98,4+100+100+100+100+100}{12} = 99,7 \%$$

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:

Ff – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Fp – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (199128 / 203182) \times 100 = 98,0 \% \checkmark$$

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

$$КЗ = (Мф / Мп) \times 100 (\%),$$

где:

Мв – количество реализованных мероприятий Программы;

Мп – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$КЗ = (11 / 11) \times 100 = 100 \%$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э_{2016}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\text{Э}_{2016} = 99,7 \% \times 0,5 + 98,0 \% \times 0,2 + 100,0 \% \times 0,3 = 99,5 \%$$

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

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2016 году по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения позволили достичь плановых значений показателей конечного результата:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2016 год	
		план	факт
Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде	%	100	98,4
Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	%	100	100

Успешная реализация мероприятий Программы в 2016 году позволила:

1. Выполнить работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий на 240 объектах из 244-х запланированных, что позволило повысить комфортность проживания граждан в многоквартирных домах, которая определяется, в том числе, уровнем благоустройства дворовых и внутриквартальных территорий.

Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде составила 98,4 % и 1,6 % отклонения от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

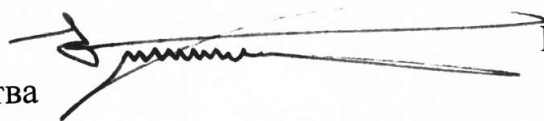
Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата от планового явилось не выполнение запланированных работ на 4 объектах (бул.Цветной 33, ул.Революционная 7, ул.Дзержинского 31, ул.Голосова 26) по причинам, указанным в разделе III настоящего Отчета.

2. Выполнить все запланированные мероприятия на объектах береговой линии Куйбышевского водохранилища. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в 2016 году начата работа по разработке документов, необходимых для гидротехнических сооружений береговой

линии Куйбышевского водохранилища, расположенных в границах городского округа Тольятти.

Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища составила 100 % от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин

Тимофеева Е.А. 544 634 (доб.5259)



Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»
за 2016 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2016 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100)							
			План на 2016 год (Фпн)				Факт за 2016 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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ответственный исполнитель	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства*	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
								Перечисленные средства*	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**						
Цель: Организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.																		
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.																		
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации	ДГХ	4 701	4 701	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	99,98	99,98	-	-	-	
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	ДГХ	11 367	11 367	0	0	10 938	10 938	10 938	0	0	0	96,22	96,22	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство легких и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	ДГХ	8 515	8 515	0	0	0	8 514	8 514	0	0	0	99,99	99,99	-	-	-
1.4.	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	ДГХ	19 888	19 888	0	0	0	19 879	19 879	0	0	0	99,95	99,95	-	-	-
1.5.	Вылка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	ДГХ	1 349	1 349	0	0	0	1 348	1 348	0	0	0	99,93	99,93	-	-	-
1.6.	Озеленение	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	ДГХ	155 326	155 326	0	0	0	151 715	151 715	0	0	0	97,68	97,68	-	-	-
	Итого по задаче 1 без учета оплаты ранее принятых обязательств:	ДГХ	201 146	201 146	0	0	0	197 094	197 094	0	0	0	97,99	97,99	-	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств (по задаче 1), в том числе:	ДГХ	87 336	87 336	0	0	0	87 336	87 336	0	0	0	X	X	X	X	X
	закупка товаров, работ и услуг (аукционы)	ДГХ	19 111	19 111	0	0	0	19 111	19 111	0	0	0	X	X	X	X	X
	субсидии производителям товаров, работ и услуг	ДГХ	68 225	68 225	0	0	0	68 225	68 225	0	0	0	X	X	X	X	X
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.																	
2.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	498	498	0	0	0	496	496	0	0	0	99,60	99,60	-	-	-
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2 без учета оплаты ранее принятых обязательств:	ДГХ	498	498	0	0	0	496	496	0	0	0	99,60	99,60	-	-	-

Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3 без учета оплаты ранее принятых обязательств:	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

4.1. Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища																		
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	ДГХ	625	625	0	0	0	625	625	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	
4.1.2.	Подготовка проектной документации	ДГХ	228	228	0	0	0	228	228	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
4.1.4.	Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	243	243	0	0	0	243	243	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	
4.1.5.	Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой	ДГХ	442	442	0	0	0	442	442	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	
	Итого по задаче 4 без учета оплаты ранее принятых обязательств:	ДГХ	1 538	1 538	0	0	0	1 538	1 538	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	

Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.

5.1.	Подготовка проектной документации	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДФК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДФК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		УФКИС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 5 без учета оплаты ранее принятых обязательств:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	в том числе:	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		УФКис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 6: Организация парковочного пространства.																	
6.1.	Разработка концепции парковочного пространства	ДДХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	ДДХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	ДДХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 6 без учета оплаты ранее принятых обязательств:	ДДХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.

7.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.3.	Устройство наружного освещения	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 7 без учета оплаты ранее принятых обязательств:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	в том числе:	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.

8.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 8 без учета оплаты ранее принятых обязательств:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	в том числе:	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.

9.1.	Установка МАФ	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДДХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.3.	Ремонт останков общественного транспорта с заменой автопавильонов	ДДХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	ДДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 9 без учета оплаты ранее принятых обязательств:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	<i>в том числе:</i>	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДДХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».

10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.3.	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 10 без учета оплаты ранее принятых обязательств:	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого по муниципальной программе без учета оплаты ранее принятых обязательств:	ДГХ	203 182	203 182	0	0	0	199 128	199 128	0	0	0	98,00	98,00	-	-	-
	в том числе:	ДГХ	203 182	203 182	0	0	0	199 128	199 128	0	0	0	98,00	98,00	-	-	-
		ДЦХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДПД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		УФКиС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств (по муниципальной программе):		87 336	87 336	0	0	0	87 336	87 336	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств:		290 518	290 518	0	0	0	286 464	286 464	0	0	0	X	X	X	X	X

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

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2016 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2016 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппн)	Фактическое значение (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.							
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.							
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	67	67	100,0
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия	прямой	ед.	13	13	100,0
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых установлены МАФ	прямой	ед.	19	19	100,0
1.4.	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)	прямой	ед.	14	14	100,0
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	прямой	ед.	7	7	100,0
1.6.	Озеленение	Количество благоустроенных объектов (озеленение)	-	ед.	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий	прямой	%	100	98,4	98,4
		Количество благоустроенных объектов	прямой	ед.	244	240	98,4

Задача 2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	1	1	100,0
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично	-	ед.	-	-	-
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.							
3.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично	-	ед.	-	-	-
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.							
4.1. Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища							
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий	прямой	%	100	100	100,0
4.1.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	1	1	100,0
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	Площадь благоустроенной береговой линии	-	м2	-	-	-
4.1.4.	Преддеklarационные обследования объектов гидротехнических сооружений	Доля выполненных работ от общего объема работ по преддеklarационному обследованию объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	100	100	100,0
4.1.5.	Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	100	100	100,0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.							
5.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей	Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей	-	ед.	-	-	-
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	Количество благоустроенных территорий детских садов	-	ед.	-	-	-
Задача 6: Организация паркового пространства.							
6.1.	Разработка концепции паркового пространства	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке концепции паркового пространства	-	%	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
6.3.	Объемность объектов паркового пространства	Количество построенных объектов паркового пространства	-	ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.							
7.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-
7.3.	Устройство наружного освещения	Количество построенных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.							
8.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично	-	ед.	-	-	-
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.							
9.1.	Установка МАФ	Количество установленных МАФ	-	ед.	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	Количество установленных объектов информационно-туристической тематики	-	объект	-	-	-
9.3.	Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов	Количество обустроенных остановок общественного транспорта	-	объект	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
		Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры	-	объект	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
		Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций	-	объект	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».							
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды	-	ед.	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	-	ед.	-	-	-
10.3.	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство придомовых территорий	-	ед.	-	-	-