



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*05.03.2019 № 568-п/р*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении  
Отчета о реализации муниципальной  
Программы "Тольятти - чистый город"  
на 2015-2019 годы, за 2018 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, администрация 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 2018 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЁН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 05.03. 2019 № 568-п/1

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной программы  
"Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы за 2018 год

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
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.

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

1. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти.
2. Проведение акарицидной обработки и дератизации 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.

5. Праздничное оформление территории городского округа Тольятти.
6. Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия бродячих животных.
7. Оказание имущественной поддержки некоммерческим организациям городского округа Тольятти, осуществляющим деятельность в сфере городского хозяйства и способствующим реализации мероприятий Программы.

## II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти и субвенций из бюджета Самарской области.

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2018 году осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с соглашениями от 30.01.2018г. № 361-дг/2.1 и от 01.02.2018г. № 377-дг/2.1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» и соглашениями о предоставлении субсидий от 19.01.2018г. № 220-дг/2.1 и № 221-дг/2.1.

Средства областного бюджета в 2018г. предусматривались в соответствии с законом Самарской области от 06.12.20017г. № 116-ГД «Об областном бюджете на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в форме субвенций бюджету городского округа Тольятти, но так как соглашение о предоставлении субвенций заключено 25.10.2018г., а аукционы не состоялись, данные средства, по окончанию календарного года были



возвращены в бюджет Самарской области.

В связи с реорганизацией и присоединением МБУ г.о. Тольятти "Парки города" к МБУ "Зеленстрой" финансирование, предусмотренное МБУ «Парки города» во 2-4 кварталах 2018 года было перераспределено МБУ "Зеленстрой" в соответствии с муниципальным заданием (Постановление администрации от 10.08.2018г. № 2357-п/1).

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в сумме 298033,0 тыс. руб., из них средства:

1. Местного бюджета в размере 290 917,0 тыс. руб.:

по ответственному исполнителю ДГХ – 171444,0 тыс. руб.

по ответственному исполнителю МБУ "Зеленстрой" - 113209,7 тыс. руб.

по ответственному исполнителю МБУ г.о. Тольятти "Парки города" – 6230,3 тыс. руб.

на выплату ежемесячных компенсационных выплат матерям – 33,0 тыс. руб.

2. Областного бюджета в размере 7116,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2018 году фактические затраты и кассовое исполнение составили 290575,0 тыс. руб., что составляет 97,5 % исполнения от запланированного объема финансирования, где 99,9% за счет средств бюджета городского округа Тольятти и 0% за счет областного бюджета, из них средства:

1. Местного бюджета в размере 290 575,0 тыс. руб.:

по ответственному исполнителю ДГХ – 171102,0 тыс. руб.

по ответственному исполнителю МБУ "Зеленстрой" - 113209,7 тыс. руб.

по ответственному исполнителю МБУ г.о. Тольятти "Парки города" – 6230,3 тыс. руб.

на выплату ежемесячных компенсационных выплат матерям – 33,0 тыс. руб.

2. Областного бюджета в размере 0,0 тыс. руб.

Отклонение от плановых объемов финансового обеспечения за счет средств всех бюджетов составляет 7458,0 тыс. руб. или 2,5 %. Из них:

- 7116,0 тыс. руб. – неосвоенные областные субвенции;
- 261,8 тыс. руб. – неисполнение муниципального контракта;
- 13,4 тыс. руб. - свободный остаток бюджетных средств;
- 66,8 тыс. руб. - экономия от размещения муниципального заказа.

Отклонение от плановых объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Тольятти составляет 342,0 тыс. руб. или 0,1 %.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По задаче 1 «Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 5937,6 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 5675,8 тыс. руб. или 95,6 %. Неисполнение составило 261,8 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

По мероприятию 1.1. «Санитарная очистка территорий» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного «МБУ «Зеленстрой», запланировано 1638,3 тыс. руб. Работы выполнены не в полном объеме, вывоз мусора осуществлен на 11 объектах, вместо запланированных 20 объектов. Фактическое и кассовое исполнение – 1638,3 тыс. руб. или 100%. Бюджетные ассигнования не уменьшены в связи с увеличением транспортных расходов.

По мероприятию 1.2. «Сбор, транспортирование и размещение ТКО с контейнерных площадок» запланировано 1551,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000049\_259977 от 03.04.2018 с ООО «ПРОМВЕРВИС» на сумму 1410,0 тыс. руб. и дополнительное соглашение от 21.09.2018г. № 1 на сумму 141,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение составило 1551,0 тыс.

руб. или 100 %.

По мероприятию 1.3. «Захоронение веток» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного МБУ «Зеленстрой» запланировано 421,3 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение – 421,3 тыс. руб. или 100% от планируемого финансирования.

По мероприятию 1.4. «Захоронение смета» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 1639,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 30.03.2018г. № 0842300004018000048\_259977 с ООО «Основной ресурс» на сумму 1495,0 тыс. руб. и дополнительное соглашение от 05.06.2018г. № 1 на сумму 144,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 1377,2 тыс. руб. или 84% от планируемого финансирования. Исполнение мероприятия не в полном объеме связано с тем, что оплата за выполненные работы по захоронению смета произведена по факту выставления счетов ООО "Основной ресурс", неисполнение составило 261,8 тыс. руб.

По мероприятию 1.5. «Транспортные услуги по вывозу смёта и веток» запланировано 688,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 30.03.2018 № 0842300004018000047\_259977 с ООО «ПРОМСЕРВИС» на сумму 620,0 тыс. руб. и договор № 920-дг/2.1 от 25.10.2018г. на сумму 68,0 тыс. руб. с ООО «ПРОМСЕРВИС». Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 688 тыс. руб. или 100% от планируемого финансирования.

2. По Задаче 2 «Проведение акарицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 598,2 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 598,2 тыс. руб. или 100 %.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000132\_259977 от 10.05.2018 г. с ООО «НПО «Лесное озеро» на сумму 495,0 тыс. руб. и дополнительное соглашение от 15.06.2018г. № 1 на сумму 44,0 тыс. руб.



Заключен муниципальный контракт № 892-дг/2.1 от 15.10.2018 г. с ООО «Эко-Проф-Дезинфекция» на сумму 59,2 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

В разбивке по мероприятиям:

- по обработке территорий пляжей запланировано финансирование в сумме 35,2 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение - 35,2 тыс. руб., (100 % от запланированного).

- по обработке территорий парков запланировано финансирование в сумме 56,0 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение – 56,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

- по обработке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти запланировано финансирование в сумме 447,8 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение – 447,8 тыс. руб. (100% от запланированного).

- дератизации набережной Комсомольского района запланировано финансирование в сумме 59,2 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение – 59,2 тыс. руб. (100% от запланированного).

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 13836,7 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 13827,0 тыс. руб. или 99,9 %. Отклонение составляет 9,7 тыс. руб.: из них – 9,4 тыс. руб. – свободный остаток бюджетных средств, 0,3 тыс. руб. - экономия от размещения муниципального заказа.

В разбивке по мероприятиям:

По мероприятию 3.1. «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» запланировано финансирование в сумме 1754,4 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 1745 тыс. руб. (99,5 % от запланированного).

Заключен муниципальный контракт с ООО «БиС-Сервис» от 25.10.2016г. № 0842300004016000359\_259977 на оказание услуг в период с



01.11.2016 по 31.10.2018. на сумму 3596,9 тыс. руб., в том числе на 2018 г. – 1533,3 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 1533,3 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «БиС-Сервис» от 26.09.2018 № 0842300004018000328\_259977 на оказание услуг в период с 01.11.2018г. по 31.10.2020г. на сумму 3753,2 тыс. руб., в том числе на 2018 г. – 221,1 тыс. руб. Неисполнение составило 9,4 тыс. руб. Оплата произведена по факту выставления счетов за фактически выполненные работы. Постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.10.2018 г. № 3116-п/1 кладбище на земельном участке, расположенном по адресу: Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Центральный район, южнее пересечения Обводного шоссе и улицы Васильевская, предоставлено на праве постоянного (бессрочного) пользования администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области, в связи с чем зимнее содержание дорог данного кладбища в рамках действующего муниципального контракта не осуществлялось.

По мероприятию 3.2. «Сбор, транспортирование и размещение отходов» запланировано финансирование в сумме 9324,8 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 9324,8 тыс. руб. (100 % от запланированного).

Заключен муниципальный контракт с ООО «БиС-Сервис» от 22.09.2016 № 0842300004016000303\_259977 на оказание услуг в период с момента заключения муниципального контракта по 30.06.2018. на сумму 17386,9 тыс. руб., в том числе на 2018 г. – 5167,5 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 100 %.

Заключен муниципальный контракт с ООО «БиС-Сервис» от 30.05.2018 № 0842300004018000155\_259977 на оказание услуг в период с момента заключения муниципального контракта, но не ранее 01.07.2018г. по 30.06.2020г. на сумму 19563,9 тыс. руб., в том числе на 2018 г. – 4157,3





тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 100 %.

По мероприятию 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» запланировано финансирование в сумме 850,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Лотос» от 14.03.2018 № 0842300004018000015\_259977 на оказание услуг в период с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2018г. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 850,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

По мероприятию 3.4. «Ликвидация несанкционированных свалок» запланировано финансирование в сумме 1101,3 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 1101,7 тыс. руб. (100% от запланированного, превышение на 0,4 тыс. руб. за счет округления до тысячи при снятии экономии от размещения муниципального заказа). Заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОМСЕРВИС» от 06.04.2018 № 0842300004018000044\_259977 на оказание услуг с момента заключения муниципального контракта по 31.08.2018г. на сумму 417,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОМСЕРВИС» от 15.08.2018 № 0842300004018000286\_259977 на оказание услуг с момента заключения муниципального контракта по 30.11.2018г. на сумму 684,7 тыс. руб.

По мероприятию 3.5 «Уход за зелеными насаждениями» запланировано финансирование в сумме 137,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «РОМБ» от 21.03.2018 № 0842300004018000020\_259977 на оказание услуг с момента заключения муниципального контракта по 31.08.2018 г. на сумму – 137,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 137,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

По мероприятию 3.6 «Обеспечение водоснабжения» запланировано финансирование в сумме 442,1 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт с МУП «Спецкомбинат



ритуальных услуг» городского округа Тольятти от 14.03.2018 № 0842300004018000031\_259977 на оказание услуг с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2018 г. на сумму 442,1 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 442,1 руб. (100 % от запланированного).

По мероприятию 3.7. «Акарицидная обработка» запланировано финансирование в сумме 227,1 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Эко-Проф-Дезинфекция» от 03.04.2018 № 0842300004018000017\_259977 на оказание услуг с момента заключения муниципального контракта по 31.05.2018. Цена контракта – 226,4 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 226,4 тыс. руб. (99,7 % от запланированного). 0,7 - экономия от размещения муниципального заказа.

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 259985,3 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 259985,3 тыс. руб. или 100 %.

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», 4.6.2 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский», 4.7 «Содержание ливневой канализации», 4.8 «Содержание объектов озеленения», исполнителем которых является департамент городского хозяйства, было запланировано финансирование в сумме 141733,7 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение за отчетный период составило 141733,7 тыс. руб. (100% от запланированного):

В разбивке по мероприятиям было запланировано:

4.1 «Содержание тротуаров» - 26 167,0 тыс. руб.

4.2 «Содержание автодорог» - 20 745,3 тыс. руб.



4.3 «Содержание газонов» - 42 117,3 тыс. руб.

4.4 «Содержание катков и кортов» - 5 639,5 тыс. руб.

4.5 «Содержание площадок семейного отдыха» - 12 661,4 тыс. руб.

4.6.1 «Текущий ремонт твердых и мягких покрытий территорий жилых кварталов г.о. Тольятти» - финансирование не запланировано.

4.6.2 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский» - 6 031,3 тыс. руб.

4.7 «Содержание ливневой канализации» - 4 847,5 тыс. руб.

4.8 «Содержание объектов озеленения» - 23 524,4 тыс. руб.

- заключен муниципальный контракт с АО «ЭкоСфера» № 0842300004017000061\_259977 от 15 мая 2017 г., на выполнение мероприятий по комплексному содержанию территорий жилых кварталов Автозаводского, Комсомольского районов и мкр. Поволжский городского округа Тольятти с 01.11.2017 г. по 30.09.2019 г. с учетом дополнительных соглашений сумма контракта составила – 333 439 тыс. руб. В том числе за счет лимитов 2018 года- 141733,7 тыс. руб.

По мероприятию 4.6.3 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонных покрытий дорог в Центральном районе» запланировано финансирование в сумме 2970,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000256\_259977 от 17.07.2018г. ООО «МАКАНТОН» на сумму 2970,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнении составило 2970,0 тыс. руб. или 100 %.

По ответственным исполнителям МБУ "Зеленстрой" и МБУ г.о. Тольятти «Парки города».

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» по мероприятию 4.2 «Содержание автодорог» запланировано финансирование в сумме 8036,3 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 8036,3 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 4.8. «Содержание объектов озеленения»

запланировано финансирование в сумме 24782,3 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 24782,3 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 4.9. «Содержание пляжей» запланировано финансирование в сумме 1334,8 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 1334,8 тыс. руб. или 100 %.

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

- в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланировано 74270,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 74270,0 тыс. руб. или 100%.

- в рамках выполнения муниципального задания МБУ г.о. Тольятти "Парки города" в первом квартале 2018 года запланировано финансирование в сумме 6007,1 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнении составило 6007,1 тыс. руб. или 100 %.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» по мероприятию 4.11. «Текущий ремонт малых архитектурных форм» в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланировано 818,1 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 818,1 тыс. руб. или 100%.

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» финансирование не запланировано.

По мероприятию 4.12.2 «на выплату ежемесячных компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком» запланировано финансирование в сумме 33,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 100%.

5. По задаче 5 «Праздничное оформление территории городского



округа Тольятти». Запланировано финансирование в сумме 8564,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 8493,5 тыс. руб. или 99,2 %.

- 66,5 тыс. руб. - экономия от размещения муниципального заказа;

- 4,0 тыс. руб. – остаток неиспользованных средств.

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

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

По мероприятию 5.2. «Текущий ремонт памятных мест» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 828,7 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000095\_259977 от 25.04.2018 г. с ООО «Регион-Сервис» на сумму 750,0 тыс. руб. и договор № 686-дг/2.1-1 от 14.06.2018г. на сумму 78,7 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 828,7 тыс. руб. или 100%.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ "Зеленстрой") в рамках выполнения муниципального задания запланировано финансирование в сумме 280,7 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 280,7 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 5.3. «Сан.очистка мест проведения праздничных мероприятий» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 721,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 721,0 тыс. руб. или 100,0 %.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000055\_259977 от 27.04.2017 г. с ООО «Фаворит» на сумму 767,6 тыс. руб., в том числе на 2018 г. – 121,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 121,0 тыс. руб.

Также заключены 6 договоров с ООО «БиС-Сервис» от 14.05.2018 №№ 635-дг/2.1-1, 636-дг/2.1-1, 637-дг/2.1-1 и от 13.06.2018г. №№ 681-дг/2.1-1, 682-дг/2.1-1, 683-дг/2.1-1 по санитарной очистке мест проведения праздничных мероприятий в 2018 году на сумму 600,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 600,0 тыс. руб. или 100%.



По мероприятию 5.4. «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 4882,5 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 4812,0 тыс. руб. или 98,6 %. Остаток лимитов в размере 66,5 тыс. руб. образовался из-за нераспределенной экономии от размещения муниципального заказа на работы по новогоднему оформлению территорий городского округа Тольятти в 2018-2019гг. по причине позднего размещения. 4,0 тыс. руб. – остаток неиспользованных средств.

В 2018 году заключены муниципальные контракты:

- на праздничное оформление территорий городского округа Тольятти к Новгодним и Рождественским праздникам 2017-2018гг. заключен муниципальный контракт № 0842300004017000387\_259977 от 14.12.2017 г. с ООО «Эксперт – Строй» на сумму 724,5 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 724,5 тыс. руб. или 100%.

- на праздничное оформление территорий городского округа Тольятти к Новгодним и Рождественским праздникам 2018-2019гг. заключен муниципальный контракт № 0842300004018000464\_259977 от 12.12.2018 г. с ООО «Эксперт – Строй» на сумму 2685,4 тыс. руб. НМЦК - 2699,0 тыс. руб. 13,6 тыс. руб. экономия от размещения муниципального заказа. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 2685,4 тыс. руб.

- на проведение праздничных мероприятий в п. Федоровка и мкр. Шлюзовой Комсомольского района городского округа Тольятти заключен договор № 1031-дг/2.1-1 от 24.12.2018 г. с ООО «Р-Строй» на сумму 464,3 тыс. руб. НМЦК - 499,2 тыс. руб. 34,9 тыс. руб. экономия от размещения муниципального заказа. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 464,3 тыс. руб.

- на проведение праздничных мероприятий в п. Портовый Центрального района городского округа Тольятти заключен договор №

1030-дг/2.1-1 от 24.12.2018 г. с ООО «Р-Строй» на сумму 390,0 тыс. руб. НМЦК составило 408,0 тыс. руб. 18,0 тыс. руб. экономия от размещения муниципального заказа. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 390,0 тыс. руб.

- на проведение праздничных мероприятий: кольцевая развязка ул. Банькина - ул. Голосова Центрального района городского округа Тольятти заключен договор № 1033-дг/2.1-1 от 24.12.2018 г. с ООО «АРГУМЕНТ» на сумму 51,9 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 51,9 тыс. руб.

- на проведение праздничных мероприятий в парке КиО Комсомольского района городского округа Тольятти заключены договора с ООО «Р-Строй» от 27.12.2018 г. №№ 1044-дг/2.1-1 на 99,9 тыс. руб., 1045-дг/2.1-1 на 100,0 тыс. руб., 1046-дг/2.1-1 на 98,3 тыс. руб., 1047-дг/2.1-1 на 97,7 тыс. руб. и 1048-дг/2.1-1 на 100,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 495,9 тыс. руб.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") в рамках выполнения муниципального задания было запланировано 223,2 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 223,2 тыс. руб. или 100 %. На демонтаж новогоднего оформления в январе 2018года.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») в рамках выполнения муниципального задания запланировано 1172,6 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 1172,6 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 5.5. «Установка и текущий ремонт МАФ» в рамках выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой" запланировано 455,3 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 455,3 тыс. руб. или 100 %.

6. 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 из средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 1995,2 тыс. руб. из средств областного бюджета в сумме 7116,0 тыс. руб.

Услуги оказаны не в полном объеме. Уровень исполнения мероприятия 21,9%. Фактическое и кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 100%. Услуги за счет средств областного бюджета не выполнены, фактическое и кассовое исполнение 0%.

В отчетном периоде за счет средств бюджета городского округа Тольятти заключено 3 муниципальных контракта на отлов безнадзорных животных:

с ООО «БИС-Сервис» от 18.12.2018 г. № 971-дг/2.1-0 на сумму 100,0 тыс. руб. и от 12.02.2018г. № 405-дг/2.1-0 на сумму 100,0 тыс. руб.

с ИП Белик Т.В. от 15.06.2018г. № 0842300004018000192\_259977 на сумму 1795,2 тыс. руб.

Подрядными организациями обязательства по контрактам в 2018 году выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 1995,2 тыс. руб. или 100 %.

Для осуществления переданных Законом Самарской области от 10.05.18г. № 36-ГД полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных заключено соглашение от 25.10.2018г. № 30 о предоставлении субвенций в бюджет городского округа Тольятти. Доведенные объемы субвенций составили 7116,0 тыс. руб. С целью уменьшения сроков процедуры закупки было сформировано и объявлено 3 аукциона по районам города. Для участия в аукционах не поступило ни одной заявки, аукционы признаны не состоявшимися и в связи с окончанием календарного года областные средства возвращены в областной бюджет.

7. По задаче 7 «Оказание имущественной поддержки некоммерческим организациям городского округа Тольятти, осуществляющим деятельность в сфере городского хозяйства и способствующим реализации мероприятий





Программы» финансирование не запланировано.

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 2018 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 ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») работы выполнены в соответствии с муниципальным заданием в полном объеме. Фактическое достижение значения показателей по всем показателям 100%, кроме показателя «Количество муниципальных помещений» - 55%, что соответствует объемам фактически выполненных работ.

- по ответственному исполнителю ДГХ мероприятия выполнены в соответствии с заключенными контрактами. Мероприятие 1.4 «Захоронение смета» выполнено не в полном объеме, оплата произведена по факту выставления счетов ООО "Основной ресурс", поэтому показатель «объем захороненного смета» составил 71%, что соответствует объемам фактически выполненных работ.

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

- по мероприятию 1.1. «Санитарная очистка территорий» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного «МБУ «Зеленстрой»,



запланирована санитарная очистка территорий общего пользования на площади 1266397 м<sup>2</sup> и работы по демонтажу 27 ранее установленных рекламных конструкций, а так же вывоз мусора из муниципального жилого фонда на 20 объектах. Работы выполнены не в полном объеме. Вывоз мусора из муниципального жилого фонда выполнен на 11 объектах в соответствии с количеством поданных заявок на вывоз.

Фактическое достижение значения показателей «Площадь территорий общего пользования, на которых проводится санитарная очистка» и «Количество демонтированных объектов» составило 100% .

Фактическое достижение значения показателя «Количество муниципальных помещений» составило 55%.

- по мероприятию 1.2 «Сбор, транспортирование и размещение ТКО с контейнерных площадок» в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «ПРОМСЕРВИС» объем выполняемых работ по контракту составил 1965 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объеме, фактическое достижение значения показателя составило 100%.

- по мероприятию 1.3. «Захоронение веток» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного «МБУ «Зеленстрой», запланировано захоронение веток в объеме 1200 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

- по мероприятию 1.4 «Захоронение смета» в соответствии с муниципальным контрактом с ООО "Основной ресурс" запланированный объем работ по контракту - 2860,7 м<sup>3</sup>. Работы выполнены не в полном объеме. Оплата произведена по факту выставления счетов ООО "Основной ресурс", поэтому показатель «объем захороненного смета» составил 2033 м<sup>3</sup>, что соответствует объемам фактически выполненных работ. Фактическое достижение значения показателя составило 71%.

- по мероприятию 1.5. «Транспортные услуги по вывозу смёта и веток» в соответствии с муниципальными контрактами с ООО



«ПРОМСЕРВИС» запланированный объем выполняемых работ по контракту – 808 маш/час. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

2. По Задаче 2 «Проведение акарицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти» в соответствии с муниципальным контрактом работы по акарицидной обработке выполнены в полном объеме на площади: 3696227 м<sup>2</sup>. Работы по дератизации набережной Комсомольского района выполнены в полном объеме на площади 169475 м<sup>2</sup>. Фактическое достижение значения показателя 100 %.

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

- по обработке территорий пляжей в соответствии с муниципальным контрактом запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) 242110 м<sup>2</sup>.

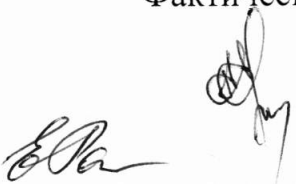
- по обработке территорий парков в соответствии с муниципальным контрактом запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) 377395 м<sup>2</sup>.

- по обработке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти в соответствии с муниципальным контрактом запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) 3076722 м<sup>2</sup>.

- по дератизации набережной Комсомольского района в соответствии с муниципальным контрактом запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) 169475 м<sup>2</sup>.

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» фактический уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы 100 %:

- по мероприятию 3.1. «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» запланированное значение показателя (индикатора) 112 989,8 м<sup>2</sup>. Фактическое значение показателя (индикатора) 112989,8 м<sup>2</sup> или 100 %. Так



как кладбище на земельном участке, расположенном южнее пересечения Обводного шоссе и улицы Васильевская должно было содержаться в рамках муниципального контракта с ООО «БиС-Сервис» от 26.09.2018г, а 13.10.2018 г. постановлением администрации городского округа Тольятти данное кладбище предоставлено на праве постоянного (бессрочного) пользования администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области, значения показателя (индикатора) в сторону увеличения не были внесены в Программу, в связи с утратой актуальности. Поэтому запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) совпадает.

- по мероприятию 3.2. «Сбор, транспортирование и размещение отходов» в соответствии с муниципальными контрактами с ООО «БиС-Сервис» работы по сбору и транспортированию отходов выполнены в полном объеме - 11086,63 м<sup>3</sup>:

- по мероприятию 3.3.«Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» работы по удалению аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Лотос» выполнены в полном объеме. Запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора):

- объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев 603,62 м<sup>3</sup>

- количество удаленных пней деревьев – 90 шт.

- по мероприятию 3.4. «Ликвидация несанкционированных свалок» работы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках муниципальных контрактов с ООО «ПРОМСЕРВИС» выполнены в полном объеме. Запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) 1421,4 м<sup>3</sup>.

- по мероприятию 3.5. «Уход за зелеными насаждениями» работы по уходу за зелеными насаждениями в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Ромб» выполнены в полном объеме. Запланированное и

достигнутое значение показателя (индикатора) 21785 м<sup>3</sup>.

- по мероприятию 3.6. «Обеспечение водоснабжения» в соответствии с муниципальным контрактом с МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти объем подаваемой воды 1900 м<sup>3</sup>.

- по мероприятию 3.7. «Акарицидная обработка» в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Эко-Проф-Дезинфекция» работы выполнены в полном объеме на площади 1460111,1 м<sup>2</sup>.

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 составило 100 % по каждому мероприятию:

- 4.1 площадь тротуаров составила 842836 м<sup>2</sup>,

- 4.2. площадь автодорог - 1292090 м<sup>2</sup>,

- 4.3 площадь газонов – 4621312,08 м<sup>2</sup>,

- 4.4 площадь катков и кортов - 193501,5 м<sup>2</sup>,

- 4.5 площадь площадок семейного отдыха - 361380,5 м<sup>2</sup>,

- 4.6.2 площадь асфальтобетонного покрытия - 2358 м<sup>2</sup>,

4.6.3 площадь асфальтобетонных покрытий - 4557 м<sup>2</sup>,

- 4.7 длина ливневой канализации - 2427 м<sup>2</sup>, количество очищенных колодцев 687 шт.,

- 4.8 площадь газонов и цветников составила 6293988,7 м<sup>2</sup>, длина живой изгороди составила 94878 п/м, количество деревьев и кустарников - 1724 шт., показатель «Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» составил 2173 м<sup>3</sup>.

- 4.9. площадь территорий пляжей составила 67510 м<sup>2</sup>.

- 4.10. площадь территорий парков и садово-парковых дорожек составила 2066317 м<sup>2</sup>.

.- по мероприятию 4.11. «Текущий ремонт малых архитектурных форм» было отремонтировано 115 МАФ.

В отчетном периоде по мероприятию 4.12.2 «на выплату ежемесячных компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком» в рамках предоставленных субсидий МБУ «Парки города» и МБУ «Зеленстрой» фактическое достижение значения показателя составило 100%.

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

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

По мероприятию 5.2. «Текущий ремонт памятных мест»:

- по ответственному исполнителю ДГХ в рамках выполнения муниципального контракта отремонтировано 3 объекта: Аллея ветеранов ВОВ - памятный знак в честь 55 годовщины Победы 20 квартал, между с/п. № 88 и ж/д № 15; территория памятного знака А. Матросову; комплекс Святителю Николаю Угоднику на Центральной площади.

- по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») отремонтированы 2 объекта: Ремонт монумента Славы, сцена в парке Победы и Ремонт памятника "Скорбящий Ангел".

Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

По мероприятию 5.3. «Сан.очистка мест проведения праздничных мероприятий» была проведена санитарная очистка территорий в местах проведения праздничных мероприятий на общей площади 185184 м<sup>2</sup>. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

По мероприятию 5.4. «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий» были празднично оформлены 30 объектов. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

По мероприятию 5.5. «Установка и текущий ремонт МАФ» по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») было отремонтировано и установлено 150 МАФ.

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» фактическое достижение значения показателя составило 17,6,%. За счет областных субвенций был запланирован отлов 3000 животных, а за счет средств бюджета городского округа - 641 животное. За счет областных субвенций отлов не производился, а за счет средств бюджета городского округа произведен отлов 641 животного, из них по решению комиссии эвтаназии подвергнуто 191 животное, стерилизовано и вакцинировано 450 животных, из них выпущено в среду обитания 449 животных, передано на содержание 1 животное.

По задаче 7 «Оказание имущественной поддержки некоммерческим организациям городского округа Тольятти, осуществляющим деятельность в сфере городского хозяйства и способствующим реализации мероприятий Программы» фактическое достижение значения показателя составило 100%.

По мероприятию 7.1 НП «Защита животных от жестокого обращения» в соответствии с договором безвозмездного пользования № 3053 от 16.05.2016г. предоставлено недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа Тольятти по адресу Московский пр-т, дом б/н, в/ч № 11 общей площадью 4209,9 м<sup>2</sup>. Некоммерческим партнерством переданное в пользование имущество использовалось для содержания безнадзорных животных.

По мероприятию 7.2 Благотворительному фонду спасения животных «Добрый след» в соответствии с договором безвозмездного пользования № 3054 от 16.05.2016г. предоставлено недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа Тольятти по адресу Московский пр-т , д. 6 г площадью 423,7 м<sup>2</sup>. Переданное в пользование имущество использовалось фондом для содержания безнадзорных животных.

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.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию ( $P_i$ ), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K_1$ ) составила:

$$K_1 = (100,0 \cdot 40) + 55,0 + 71,0 + 17,6 / 43 = 96,4 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K_2$ ), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (290575 / 298033) \times 100 = 97,5 (\%)$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы ( $K_3$ ) составил:

$$K_3 = (35 / 36) \times 100 = 97,2 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2018}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:





$$\mathcal{E}_{2018} = 96,4 \times 0,5 + 97,5\% \times 0,2 + 97,2 \times 0,3 = 96,9 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2018 году ( $\mathcal{E}_{2018}$ ) составила 96,9 %. 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

1. Для решения задачи 1 проводилась санитарная очистка территорий общего пользования на площади 1266397 м<sup>2</sup>, что составляет 10,5 % 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 3 3696227 м<sup>2</sup>, что составляет 56,9 % 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 99,9 %. Фактический уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы



(в соответствии с Приложением № 2 к Отчету) составил 100 %. Уровень достижения показателя конечного результата составил 100 %.

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. м<sup>2</sup>, 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 запланированному показателю и составляет 30 объектов. Уровень достижения показателя составил 100 %.

6. Для решения задачи 6 проводились мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Количество отловленных бродячих животных составляет 641 шт. или 100% в соответствии с муниципальным контрактом. Так как за счет областных субвенций отлов не производился, потому что аукционы не состоялись, уровень достижения показателя конечного результата составил 17,6 %. Поэтому данное мероприятие считается не выполненным.

7. Для решения задачи 7 двум заявителям НП «Защита животных от жестокого обращения» и Благотворительному фонду спасения животных «Добрый след» было предоставлено недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа Тольятти. Количество заявителей, получивших в безвозмездное пользование объекты муниципального имущества соответствует планируемому показателю. Уровень достижения показателя конечного результата составил 100 %.



Результаты реализации мероприятий Программы в 2018 году позволили достичь следующих показателей конечного результата:

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей за 2018г.	
			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.	%	10,5	10,5
2	Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки.	%	56,9	56,9
3	Уровень обеспечения содержания мест погребения (захоронения) городского округа.	%	100	100
4	Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию.	тыс. м <sup>2</sup>	11954,8	11954,8
5	Количество празднично оформленных объектов.	шт.	30	30
6	Количество отловленных бродячих животных.	шт.	3641	641
7	Количество Заявителей, получивших в безвозмездное пользование объекты муниципального имущества	шт.	2	2

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.

Руководитель департамента городского хозяйства



В.А. Ерин



к Отчету о реализации муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы, за 2018 год.

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы, за 2018 год.**

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.												Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)			
			План на 2018 год (Фпг)				Факт за 2018 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего							
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перчисленные средства*	Фактические расходы*	Перчисленные средства*	Фактические расходы*	Внебюджетные средства	Фактические расходы*
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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")	1 638,3	1 638,3	0,0	0,0	0,0	1 638,3	1 638,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.2	Сбор, транспортирование и размещение ТКО с контейнерных площадок	ДГХ	1 551,0	1 551,0	0,0	0,0	0,0	1 551,0	1 551,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x

*Ела*  
*Шу*

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпл х 100)						
			План на 2018 год (Фпл)				Факт за 2018 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
1.3	Захоронение веток	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	421,3	421,3	0,0	0,0	0,0	421,3	421,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
1.4	Захоронение смета	ДГХ	1 639,0	1 639,0	0,0	0,0	0,0	1 377,2	1 377,2	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0	x	x	x
1.5	Транспортные услуги по вывозу смета и веток	ДГХ	688,0	688,0	0,0	0,0	0,0	688,0	688,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
<b>Итого по задаче 1:</b>			<b>5 937,6</b>	<b>5 937,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 675,8</b>	<b>5 675,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Задача 2: Проведение акарицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти.

2.1	Обработка территорий пляжей	ДГХ	35,2	35,2	0,0	0,0	0,0	35,2	35,2	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
2.2	Обработка территорий парков	ДГХ	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.								Факт за 2018 год (Фф) по фактическим расходам					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф) по фактическим расходам / (Гп) x 100)				
			План на 2018 год (Гп)				Внебюджетные средства				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	
			4	5	6	7	8	9	10	11										12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2.3	Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	ДГХ	447,8	447,8	0,0	0,0	0,0	447,8	447,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x			
2.4	Дератизация набережной Комсомольского района	ДГХ	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x			
	<b>Итого по задаче 2:</b>		<b>598,2</b>	<b>598,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>598,2</b>	<b>598,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
Задача 3: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти																				
3.1	Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время	ДГХ	1 754,4	1 754,4	0,0	0,0	0,0	1 745,0	1 745,0	0,0	0,0	0,0	99,5	99,5	x	x	x			
3.2	Сбор, транспортирование и размещение отходов	ДГХ	9 324,8	9 324,8	0,0	0,0	0,0	9 324,8	9 324,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x			
3.3	Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	ДГХ	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x			
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	ДГХ	1 101,3	1 101,3	0,0	0,0	0,0	1 101,7	1 101,7	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 / Фпп x 100)							
			План на 2018 год (Фпп)				Факт за 2018 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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	
3.5	Уход за зелеными насаждениями	ДГХ	137,0	137,0	0,0	0,0	0,0	137,0	137,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
3.6	Обеспечение водоснабжения	ДГХ	442,1	442,1	0,0	0,0	0,0	442,1	442,1	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
3.7	Акарицидная обработка	ДГХ	227,1	227,1	0,0	0,0	0,0	226,4	226,4	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	x	x	x	
	<b>Итого по задаче 3:</b>		<b>13 836,7</b>	<b>13 836,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 827,0</b>	<b>13 827,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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	26 167,0	26 167,0	0,0	0,0	0,0	26 167,0	26 167,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
4.2	Содержание автодорог	ДГХ	20 745,3	20 745,3	0,0	0,0	0,0	20 745,3	20 745,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
		ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	8 036,3	8 036,3	0,0	0,0	0,0	8 036,3	8 036,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
4.3	Содержание газонов	ДГХ	42 117,3	42 117,3	0,0	0,0	0,0	42 117,3	42 117,3	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 / Фпг х 100)						
			План на 2018 год (Фпг)				Факт за 2018 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
4.4	Содержание каггов и кортов	ДГХ	5 639,5	5 639,5	0,0	0,0	0,0	5 639,5	5 639,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
4.5	Содержание площадок семейного отдыха	ДГХ	12 661,4	12 661,4	0,0	0,0	0,0	12 661,4	12 661,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
4.6.1	Текущий ремонт твердых и мягких покрытий территорий жилых кварталов городского округа Тольятти	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
4.6.2	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский	ДГХ	6 031,3	6 031,3	0,0	0,0	0,0	6 031,3	6 031,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
4.6.3	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонных покрытий дорог в Центральном районе	ДГХ	2 970,0	2 970,0	0,0	0,0	0,0	2 970,0	2 970,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
4.7	Содержание ливневой канализации	ДГХ	4 847,5	4 847,5	0,0	0,0	0,0	4 847,5	4 847,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
		ДГХ	23 524,4	23 524,4	0,0	0,0	0,0	23 524,4	23 524,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
		ДГХ	23 524,4	23 524,4	0,0	0,0	0,0	23 524,4	23 524,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	План на 2018 год (Fmi)					Факт за 2018 год (Ffi по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fpi x 100)										
			4	5	6	7	8	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																							Фактические расходы*
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
4.8	Содержание объектов озеленения	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	24 782,3	24 782,3	0,0	0,0	0,0	24 782,3	24 782,3	0,0	0,0	0,0	24 782,3	24 782,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
		ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
		ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
4.9	Содержание пляжей	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	1 334,8	1 334,8	0,0	0,0	0,0	1 334,8	1 334,8	0,0	0,0	0,0	1 334,8	1 334,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
		ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
4.10	Содержание парков и садово-парковых дорожек	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	74 270,0	74 270,0	0,0	0,0	0,0	74 270,0	74 270,0	0,0	0,0	0,0	74 270,0	74 270,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x
		ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	6 007,1	6 007,1	0,0	0,0	0,0	6 007,1	6 007,1	0,0	0,0	0,0	6 007,1	6 007,1	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fpi x 100)					
			План на 2018 год (Fpi)					Факт за 2018 год (Ffi по фактическим расходам)					Всего	14	15	16	17	18
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2																	
4.11	Текущий ремонт малых архитектурных форм	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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:	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	818,1	818,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	818,1	818,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
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"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.12.2	на выплату ежемесячных компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком	МБУ "Зеленстрой", МБУ го Тольятти "Парки города"	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Итого по задаче		259 985,3	259 985,3	0	0	0	0	0	0	259 985,3	259 985,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
			259 985,3	259 985,3	0	0	0	0	0	0	259 985,3	259 985,3	0,0	0,0	0,0	0,0		



№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс. руб.												Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fpi x 100)				
		План на 2018 год (Fpi)				Факт за 2018 год (Ffi по фактическим расходам)								Всего	15	16	17	18
		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Перчисленные с средств* расходы*	Фактические расходы*	Внебюджетные средства*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	0	0	0	0
5.2	Текущий ремонт памятных мест	ДГХ	828,7	828,7	0,0	0,0	0,0	828,7	828,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0
		ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	280,7	280,7	0,0	0,0	0,0	0,0	280,7	280,7	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0
5.3	Сан.очистка мест проведения праздничных мероприятий	ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
		ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
5.4	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	ДГХ	721,0	721,0	0,0	0,0	0,0	721,0	721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0
		ДГХ	4 882,5	4 882,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 812,0	4 812,0	0,0	0,0	0,0	98,6	98,6	0	0	0
5.4	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города")	223,2	223,2	0,0	0,0	0,0	223,2	223,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0
		ДГХ	223,2	223,2	0,0	0,0	0,0	0,0	223,2	223,2	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0



№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2018 год (Fm)				Факт за 2018 год (Ffi по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fm x 100)						
			Всего		Внебюджетные средства		Всего		Внебюджетные средства		Всего		Областной бюджет		Федеральный бюджет		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1 172,6	1 172,6	0,0	0,0	0,0	1 172,6	1 172,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x
5.5	Установка и текущий ремонт МАФ	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
			455,3	455,3	0,0	0,0	0,0	455,3	455,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x
		ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
			8 564,0	8 564,0	0,0	0,0	0,0	8 493,5	8 493,5	0,0	0,0	0,0	99,2	99,2	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	9 111,2	1 995,2	7 116,0	0,0	0,0	1 995,2	1 995,2	0,0	0,0	0,0	21,9	100,0	0,0	x	x
			9 111,2	1 995,2	7 116,0	0,0	0,0	1 995,2	1 995,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	100,0	0,0	x
	Итого по задаче 6:		9 111,2	1 995,2	7 116,0	0,0	0,0	1 995,2	1 995,2	0,0	0,0	0,0	21,9	100,0	0,0	x	x

Итого по задаче 5:

Итого по задаче 6:

Итого по задаче 6:



Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы,  
за 2018 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 x100) показателя, т.е. (P1 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 <sup>2</sup>	1266397	1266397	100
		Количество демонтированных объектов	прямой	ед	27	27	100
		Количество муниципальных помещений	прямой	ед	20	11	55
1.2	Сбор, транспортирование и размещение ТКО с контейнерных площадок	Объем утилизированного мусора	прямой	м <sup>3</sup>	1965	1965	100
1.3	Захоронение веток	Объем захороненных веток	прямой	м <sup>3</sup>	1200	1200	100
1.4	Захоронение смета	Объем захороненного смета	прямой	м <sup>3</sup>	2860,7	2033,0	71
1.5	Транспортные услуги по вывозу смета и веток	Количество отработанных машино-часов	прямой	маш./час.	808	808	100
Задача 2: Проведение акарицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти.							
2.1	Обработка территорий пляжей	Площадь обрабатываемых территорий пляжей	прямой	м <sup>2</sup>	242110	242110	100
2.2	Обработка территорий парков	Площадь обрабатываемых территорий парков	прямой	м <sup>2</sup>	377395	377395	100
2.3	Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	Площадь обрабатываемых территорий общего пользования	прямой	м <sup>2</sup>	3076722	3076722	100

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Ффi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Pi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Дератизация набережной Комсомольского района	Площадь обрабатываемых территорий общего пользования	прямой	м <sup>2</sup>	169475	169475	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 <sup>2</sup>	112989,8	112989,8	100
3.2	Сбор, транспортирование и размещение отходов	Объем вывезенного и захороненного мусора	прямой	м <sup>3</sup>	11086,63	11086,63	100
3.3	Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м <sup>3</sup>	603,62	603,62	100
		Количество удаленных пней деревьев	прямой	шт.	90	90	100
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	Объем ликвидированных несанкционированных свалок	прямой	м <sup>3</sup>	1421,4	1421,4	100
3.5	Уход за зелеными насаждениями	Площадь зеленых насаждений	прямой	м <sup>2</sup>	21785	21785	100
3.6	Обеспечение водоснабжения	Объем подаваемой воды	прямой	м <sup>3</sup>	1900	1900	100
3.7	Акарицидная обработка	Площадь обрабатываемой территории	прямой	м <sup>2</sup>	1460111,1	1460111,1	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 <sup>2</sup>	842836	842836	100
4.2	Содержание автодорог	Площадь автодорог	прямой	м <sup>2</sup>	1292090	1292090	100
4.3	Содержание газонов	Площадь газонов	прямой	м <sup>2</sup>	4621312,08	4621312,08	100
4.4	Содержание катков и кортов	Площадь катков и кортов	прямой	м <sup>2</sup>	193501,5	193501,5	100
4.5	Содержание площадок семейного отдыха	Площадь площадок семейного отдыха	прямой	м <sup>2</sup>	361380,5	361380,5	100
4.6.1	Текущий ремонт твердых и мягких покрытий территорий жилых кварталов городского округа Тольятти	Площадь твердых и мягких покрытий	прямой	м.2	-	-	x



№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P <sub>i</sub> x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.2	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский	Площадь асфальтобетонного покрытия	прямой	м <sup>2</sup>	2358	2358	100
4.6.3	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонных покрытий дорог в Центральном районе	Площадь асфальтобетонных покрытий	прямой	м <sup>2</sup>	4557	4557	100
4.7	Содержание ливневой канализации	Длина ливневой канализации	прямой	п.м	2427	2427	100
		Очистка колодцев	прямой	шт.	687	687	100
4.8	Содержание объектов озеленения	Площадь газонов и цветников	прямой	м <sup>2</sup>	6293988,7	6293988,7	100
		Длина живой изгороди	прямой	п.м	94878	94878	100
		Количество деревьев и кустарников	прямой	шт.	1 724	1 724	100
		Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м <sup>2</sup>	2 173	2 173	100
4.9	Содержание пляжей	Площадь территорий пляжей	прямой	м <sup>2</sup>	67 510	67 510	100
4.10	Содержание парков и садово-парковых дорожек	Площадь территорий парков и садово-парковых дорожек	прямой	м <sup>2</sup>	2066317	2066317	100
4.11	Текущий ремонт малых архитектурных форм	Количество отремонтированных МАФ	прямой	шт.	115	115	100
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:						x



№№ 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. (Pi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.12.1	на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства;	Количество приобретаемой техники	прямой	ед.	-	-	x
4.12.2	на выплату ежемесячных компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком	Доля предоставленных ежемесячных компенсационных выплат, от запланированного объема финансирования	прямой	%	100	100	100

Задача 5: Праздничное оформление территории городского округа Тольятти.

5.1	Техническое обслуживание газовых горелок	Количество горелок	прямой	шт.	-	-	x
5.2	Текущий ремонт памятных мест	Количество объектов	прямой	шт.	5	5	100
5.3	Сан. очистка мест проведения праздничных мероприятий	Площадь, на которой проводится санитарная очистка	прямой	м <sup>2</sup>	185184	185184	100
5.4	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	Количество празднично оформленных объектов	прямой	шт.	30	30	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.	3641	641	17,6
-----	--	--	--------	-----	------	-----	------

Задача 7: Оказание имущественной поддержки некоммерческим организациям городского округа Тольятти, осуществляющим деятельность в сфере городского хозяйства и способствующим реализации мероприятий Программы

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P <sub>i</sub> x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.	Предоставление НП «Защита животных от жестокого обращения» недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти по адресу Московский пр-т, дом б/н, в/ч № 11 (4209,9 м2)	Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в безвозмездное пользование	прямой	шт	1	1	100
7.2.	Предоставление Благотворительному фонду спасения животных «Добрый след» недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти по адресу Московский пр-т, д. 6 г (423,7 м2)	Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в безвозмездное пользование	прямой	шт	1	1	100