



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018 № *438-П/1*

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
"Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы,
за 2017 год.

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 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 2017 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 06.03.2018 № 438-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы за 2017 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.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2017 году осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с соглашениями от 08.02.2017г. № 383-дг/4.1 и № 384-дг/4.1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» и соглашением о предоставлении субсидий от 17.03.2017г. № 471-дг/4.1.

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

1. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти.
2. Проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти.
3. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти.
4. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти.
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

В 2017 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 298 167,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2017 году фактические затраты составили 297803,0 тыс. руб., что составляет 99,9 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 297803,0 тыс. руб. или 99,9 % от запланированного объема финансирования. Отклонение от плановых объемов финансового

обеспечения составляет 364,0 тыс. руб. или 0,1 %. Из них:

- 323,8 тыс. руб. - свободный остаток бюджетных ассигнований в результате уточнения расчета НМЦК;

- 40,2 тыс. руб. - экономия от размещения муниципального заказа.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По задаче 1 «Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 5319,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 5318,0 тыс. руб. или 99,98 %. Кассовое исполнение 5318,0 тыс. руб. 1,0 тыс. руб. – свободные бюджетные ассигнования, сложившиеся в результате уточнения расчетов начальной (максимальной) цены для заключения муниципального контракта.

В разбивке по мероприятиям:

По мероприятию 1.1. «Санитарная очистка территорий» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного «МБУ «Зеленстрой», запланировано 1519,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение – 1519,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.2. «Сбор, транспортирование и размещение ТКО с контейнерных площадок» запланировано 1402,5 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000066_259977 от 27.04.2017 с ЗАО «ЭкоВоз» на сумму 1 401,5 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение составило 1 401,5 тыс. руб. или 99,93 %. 1,0 тыс. руб. – свободные бюджетные ассигнования, сложившиеся в результате уточнения расчетов начальной (максимальной) цены для заключения муниципального контракта.

По мероприятию 1.3. «Захоронение веток» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного «МБУ «Зеленстрой» запланировано 412,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение – 412,0 тыс. руб. или 100% от

планируемого финансирования.

По мероприятию 1.4. «Захоронение смета» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 1492,5 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 13.04.2017г. № 0842300004017000031_259977 с ООО «Экология – Пром» на сумму 1 492,5 тыс. руб. В соответствии с муниципальным контрактом работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение – 1 492,5 тыс. руб. или 100% от планируемого финансирования.

По мероприятию 1.5. «Транспортные услуги по вывозу смёта и веток» запланировано 493,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 05.05.2015 № 0842300004017000032_259977 от 12.04.2017 г. с ООО «Строймеханизатор и К» на сумму 493 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 493 тыс. руб. или 100% от планируемого финансирования.

2. По Задаче 2 «Проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 301,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000077_259977 от 04.05.2017 г. с ООО «Комос» на сумму 286,6 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 286,6 тыс. руб. или 95,2 %.

Свободные бюджетные ассигнования в сумме 14,4 тыс. руб. сложились в результате уточнения расчетов начальной (максимальной) цены для заключения муниципального контракта.

В разбивке по мероприятиям:

- по обработке территорий пляжей запланировано финансирование в сумме 21,2 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение - 20,9 тыс. руб., (98,6% от запланированного).

- по обработке территорий парков запланировано финансирование в сумме 33,5 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение - 32,6 тыс. руб. (97,3% от запланированного).

- по обработке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти запланировано финансирование в сумме 246,3 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение - 233,1 тыс. руб. (94,6% от запланированного).

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 12880,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 12864,0 тыс. руб. или 99,9 %. Отклонение составляет 16,0 тыс. руб.: из них – 14,2 тыс. руб. - экономия от размещения муниципального заказа, 1,2 тыс. руб. – заключение соглашения о расторжении муниципального контракта в связи с уточнением расчетов выполненных работ, 0,6 тыс. руб. - свободный остаток бюджетных ассигнований в результате уточнения расчета НМЦК.

В разбивке по мероприятиям:

По мероприятию 3.1. «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» запланировано финансирование в сумме 1 859,7 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 1 859 7 тыс. руб. (100 % от запланированного).

Заключен муниципальный контракт с ООО «БиС-Сервис» от 25.10.2016 № 0842300004016000359_259977 на оказание услуг в период с 01.11.2016 по 31.10.2018. на сумму 3 596,9 тыс. руб., в том числе на 2017 г. – 1 859,7 тыс. руб.

По мероприятию 3.2. «Сбор, транспортирование и размещение отходов» запланировано финансирование в сумме 8 419,9 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 8 419,7 тыс. руб. (100 % от запланированного). 0,2 тыс. руб. - свободный остаток бюджетных ассигнований в результате уточнения расчета НМЦК.

Аукцион проведен 01.09.2016. 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 17 386,9 тыс. руб., в том числе на 2017 г. - 8 419, 7

тыс. руб.

По мероприятию 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» запланировано финансирование в сумме 662,2 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 648,0 тыс. руб. (97,9 % от запланированного). Отклонение составляет 14,2 тыс. руб. – экономия от размещения муниципального заказа.

Аукцион проведен 16.02.2017. Заключен муниципальный контракт с ООО «РОМБ» от 02.03.2017 № 0842300004017000001_259977 на оказание услуг в период с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2017. на сумму 500,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме.

Аукцион проведен 14.08.2017. Заключен муниципальный контракт с ИП Саблиным И.В. от 28.08.2017 № 0842300004017000266_259977 на оказание услуг с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2017. на сумму 148,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме.

По мероприятию 3.4. «Ликвидация несанкционированных свалок» запланировано финансирование в сумме 1 265,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 1 264,6 тыс. руб. (100% от запланированного). 0,4 тыс. руб. - свободный остаток бюджетных ассигнований в результате уточнения расчета НМЦК.

Аукцион проведен 16.02.2017. Заключен муниципальный контракт с ООО «БиС-Сервис» от 02.03.2017 № 0842300004017000002_259977 на оказание услуг с момента заключения муниципального контракта по 30.06.2017. на сумму 1 264,6 тыс. руб.

По мероприятию 3.5 «Уход за зелеными насаждениями» запланировано финансирование в сумме 220,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 220,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

Аукцион проведен 20.02.2017. Заключен муниципальный контракт с ООО «РОМБ» от 10.03.2017 № 0842300004017000003_259977 на оказание услуг с момента заключения муниципального контракта по 31.08.2017 г. на

сумму – 220,0 тыс. руб.

По мероприятию 3.6 «Обеспечение водоснабжения» запланировано финансирование в сумме 356,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме.

Аукцион проведен 17.04.2017. Заключен муниципальный контракт с МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти от 02.05.2017 № 0842300004017000083_259977 на оказание услуг с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2017г. на сумму 356,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 354,8 руб. (99,7 % от запланированного). 1,2 тыс. руб. – заключение в ноябре 2017г. соглашения о расторжении муниципального контракта с МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», в связи с уточнением расчетов выполненных работ.

По мероприятию 3.7. «Акарицидная обработка» запланировано финансирование в сумме 97,2 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 97,2 тыс. руб. (100 % от запланированного).

Закупка произведена у единственного исполнителя. Заключен муниципальный контракт с ООО «Эко-Проф-Дезинфекция» от 10.04.2017 № 510-дг/4.1 на оказание услуг с момента заключения муниципального контракта по 31.05.2017. Цена контракта – 97,2 тыс. руб.

4. По задаче 4: «Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти, за исключением придомовых территорий» запланировано финансирование в сумме 264242,7 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 263936,1 тыс. руб. или 99,9%. Свободные бюджетные ассигнования в сумме 305,6 тыс. руб., сложились в результате уточнения расчетов начальной (максимальной) цены для заключения муниципального контракта по мероприятию 4.6.3 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонных покрытий дорог в Центральном районе». Кроме того в связи с экономией от размещения муниципального заказа 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» сложился остаток в сумме 1,0 тыс. руб.

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 142 664 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение за отчетный период составило 142 664 тыс. руб. (100% от запланированного):

В разбивке по мероприятиям было запланировано:

4.1 «Содержание тротуаров» - 36 475,4 тыс. руб.

4.2 «Содержание автодорог» - 19 878,8 тыс. руб.

4.3 «Содержание газонов» - 40 180,7 тыс. руб.

4.4 «Содержание катков и кортов» - 5 873,1 тыс. руб.

4.5 «Содержание площадок семейного отдыха» - 10 983,4 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» - 3 066,6 тыс. руб.

4.7 «Содержание ливневой канализации» - 3 155,0 тыс. руб.

4.8 «Содержание объектов озеленения» - 23 051 тыс. руб.

- заключен муниципальный контракт с АО «СпецАвтоТранс» от 13.03.2015г. № 0842300004015000003-0124583-01 на выполнение мероприятий по комплексному содержанию территорий жилых кварталов Автозаводского, Комсомольского районов и мкр. Поволжский городского округа Тольятти с 01.04.2015 г. по 31.12.2017 г. с учетом дополнительных

соглашений сумма контракта составила – 364 146 тыс. руб., в том числе в счет лимитов 2017 года – 132 167 тыс. руб.

Также заключен муниципальный контракт № 0842300004017000061_259977 от 15.05.2017 г. с АО «ЭкоСфера» 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. на общую сумму 322 413,3 тыс. руб., в том числе за счет лимитов 2017 г. - 10 503 тыс. руб. кассовое исполнение на отчетную дату составило 10 503 тыс. руб., или 100% к кассовому плану.

По мероприятию 4.6.3 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонных покрытий дорог в Центральном районе» запланировано финансирование в сумме 3040,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000231_259977 от 07.08.2017г. ООО СК «Город» на сумму 2 734,4 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнении составило 2 734,4 тыс. руб. или 89,9 %. 305,6 тыс. руб. - свободный остаток бюджетных ассигнований в результате уточнения расчета НМЦК.

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

По мероприятию 4.2 «Содержание автодорог» в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланировано 8167,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 8167,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 4.8. «Содержание объектов озеленения»:

- в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» в Программе было запланировано финансирование в сумме 23483,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 23483,0 тыс. руб. или 100%.

- в рамках выполнения муниципального задания МБУ г.о. Тольятти "Парки города" запланировано 2725,5 тыс. руб. Работы выполнены в полном

объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 2725,5 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 4.9. «Содержание пляжей» в рамках выполнения муниципального задания МБУ г.о. Тольятти "Парки города" запланировано 1753,4 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 1753,4 тыс. руб. или 100 %.

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

- в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланировано 49976,5 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 49976,5 тыс. руб. или 100%.

- в рамках выполнения муниципального задания МБУ г.о. Тольятти "Парки города" запланировано 31314,8 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 31314,8 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 4.11. «Текущий ремонт малых архитектурных форм» в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланировано 752,5 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 752,5 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 запланировано в сумме 330,0 тыс. руб. В связи с экономией от размещения муниципального заказа фактическое и кассовое исполнение составило 329,0 тыс. руб. или 99,7 %.

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 36,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 100%.

5. По задаче 5 «Праздничное оформление территории городского округа Тольятти». Запланировано финансирование в сумме 11184,3 тыс.

руб. Фактическое и кассовое исполнение – 11158,3 тыс. руб. или 99,8 %.

25 тыс. руб. - экономия от размещения муниципального заказа на выполнение работ по праздничному оформлению территорий городского округа Тольятти к Новогодним и Рождественским праздникам 2017-2018гг. 1,0 тыс. руб. - свободный остаток бюджетных ассигнований в результате уточнения расчета НМЦК по мероприятию 5.3. «Сан.очистка мест проведения праздничных мероприятий».

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 1 703,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000106_259977 от 30.05.2017 г. с ООО «РЕМСТРОЙСПЕЦ» на сумму 1 703,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 1 703,0 тыс. руб. или 100%.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") в рамках выполнения муниципального задания запланировано финансирование в сумме 142,3 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 142,3 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 5.3. «Сан.очистка мест проведения праздничных мероприятий» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 747,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 746,0 тыс. руб. или 99,9 %.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000055_259977 от 27.04.2017 г. с ООО «Фаворит» на сумму 767,6 тыс. руб., в том числе на 2017 г. – 646,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 646,0 тыс. руб. 1,0 тыс. руб. - свободный остаток бюджетных ассигнований в результате уточнения расчета НМЦК.

Также заключен договор с единственным поставщиком от 22.12.2016г. № 1258-дг/4.1-1 по санитарной очистке мест проведения

праздничных мероприятий в 2017 году на сумму 100 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 100 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 5.4. «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 7 055 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 7 030,0 тыс. руб. или 99,6 %. 25 тыс. руб. экономия от размещения муниципального заказа на выполнение работ по праздничному оформлению территорий городского округа Тольятти к Новгодним и Рождественским праздникам 2017-2018гг., в рамках муниципального контракта № 0842300004017000387_259977.

В 2016 году заключены муниципальные контракты:

- на работы по новогоднему оформлению территорий городского округа Тольятти в 2016-2017гг., работы по контрактам начаты в 2016 году, а завершены в 2017 году (монтаж и демонтаж новогоднего оборудования), фактическое и кассовое исполнение на отчетную дату составило 2 092 тыс. руб.

- 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 5 662,4 тыс. руб., в том числе на 2017 г. – 4 938 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 4 938 тыс. руб. или 100%.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") в рамках выполнения муниципального задания запланировано 921,2 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 921,2 тыс. руб. или 100 %.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») в рамках выполнения муниципального задания запланировано 250,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 250,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 5.5. «Установка и текущий ремонт МАФ» в рамках

выполнения муниципального задания МБУ г.о. Тольятти "Парки города" запланировано 365,8 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 365,8 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 в сумме 4240,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 100%.

В отчетном периоде по результатам торгов заключены муниципальные контракты с ООО «БИС-Сервис» на отлов безнадзорных животных:

- от 06.12.2016 г. № 0842300004016000409_259977 на общую сумму 2486,0 тыс. руб., в том числе на 2017 год – 2237,0 тыс. руб.

- от 27.07.2017г. №0842300004017000208_259977 (с дополнительным соглашением от 27.10.2017г.) на общую сумму 2003,0 тыс. руб.

Подрядной организацией обязательства по обоим контрактам в 2017 году выполнены в полном объеме. Фактические расходы составили 4240,0 тыс. руб. или 100 %. Кассовое исполнение - 4240 тыс. руб. или 100 %.

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 2017 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 полном объеме. Фактическое достижение значения показателей 100%.

- по ответственному исполнителю ДГХ мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 1.1. «Санитарная очистка территорий» в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного «МБУ «Зеленстрой», запланирована санитарная очистка территорий общего пользования на площади 1494973 м² и демонтажные работы сооружения "Глобус", расположенного в 20 квартале на Южном шоссе. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100% .

- по мероприятию 1.2 «Сбор, транспортирование и размещение ТКО с контейнерных площадок» в соответствии с муниципальным контрактом № 0842300004017000066_259977 от 27.04.2017 с ЗАО «ЭкоВоз» объем выполняемых работ по контракту составил 1 786,5 м³. 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 м³. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило

100%.

- по мероприятию 1.4 «Захоронение смета» в соответствии с муниципальным контрактом от 13.04.2017г. № 0842300004017000031_259977 с ООО «Экология-Пром» запланированный объем работ по контракту - 2 199,4 м³. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

- по мероприятию 1.5. «Транспортные услуги по вывозу смёта и веток» в соответствии с муниципальным контрактом № 0842300004017000032_259977 от 12.04.2017 г. с ООО «Строймеханизатор и К» запланированный объем выполняемых работ по контракту – 728 маш/час. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

2. По Задаче 2 «Проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти» в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Комос» работы выполнены в полном объеме на площади: 3 317 623 м². 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) 242 110 м².

- по обработке территорий парков в соответствии с муниципальным контрактом запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) 377395 м².

- по обработке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти в соответствии с муниципальным контрактом запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) 2698118 м².

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» фактический уровень достижения показателей

(индикаторов) муниципальной программы составил 100,0% по каждому мероприятию.

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

- по мероприятию 3.1. «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» в соответствии с муниципальным контрактом запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) 112 989,80 м².

- 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 - 10103,52 м³:

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

- объем удаленных аварийно-опасных, сухостойный и упавших деревьев 407,44 м³

- количество удаленных пней деревьев – 20 шт.

В рамках муниципального контракта с ООО «РОМБ» услуги оказаны в полном объеме. Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойный и упавших деревьев - 328,0 м³. Количество удаленных пней деревьев - 20 шт.

В рамках муниципального контракта с ИП Саблиным услуги оказаны в полном объеме. Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойный и упавших деревьев - 79,44 м³.

- по мероприятию 3.4. «Ликвидация несанкционированных свалок» работы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках муниципального контракта с ООО «БиС-Сервис» выполнены в полном объеме. Запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) 1 000,0 м³.

- по мероприятию 3.5. «Уход за зелеными насаждениями» работы по уходу за зелеными насаждениями в рамках муниципального контракта с

ООО «РОМБ» выполнены в полном объеме. Запланированное и достигнутое значение показателя (индикатора) 21786,5 м³.

- по мероприятию 3.6. «Обеспечение водоснабжения» в соответствии с муниципальным контрактом с МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» объем подаваемой воды 1899,0 м³.

- по мероприятию 3.7. «Акарицидная обработка» в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Эко-Проф-Дезинфекция» работы выполнены в полном объеме на площади 1214891,1 м².

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 914853 м²,

- 4.2. площадь автодорог - 1187630 м²,

- 4.3 площадь газонов - 4381907 м²,

- 4.4 площадь катков и кортов - 147294,6 м²,

- 4.5 площадь площадок семейного отдыха - 359151,9 м²,

- 4.6.2 площадь асфальтобетонного покрытия - 4302 м²,

4.6.3 площадь асфальтобетонных покрытий - 4068 м²,

- 4.7 длина ливневой канализации - 2793 м², количество очищенных колодцев 692 шт.,

- 4.8 площадь газонов и цветников составила 7651678,6 м², длина живой изгороди составила 96710 п/м, количество деревьев и кустарников - 2328 шт., показатель «Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» составил 2013 м³,

- 4.9. площадь территорий пляжей составила 67510 м².

- 4.10. площадь территорий парков и садово-парковых дорожек составила 1994198 м²

- 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 № 0842300004017000106_259977 от 30.05.2017 г. с ООО «РЕМСТРОЙСПЕЦ» отремонтировано 20 объектов, фактическое достижение значения показателя составило 100% по каждому мероприятию.

- по ответственному исполнителю ДГХ МБУ «Парки города» в рамках выполнения работ по муниципальному заданию отремонтирован 1 объект.

По мероприятию 5.3. «Сан.очистка мест проведения праздничных мероприятий» была проведена санитарная очистка территорий в местах проведения праздничных мероприятий на общей площади 276686м².

По мероприятию 5.4. «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий»:

- по ответственному исполнителю ДГХ были празднично оформлены 3 объекта с установкой новогодних елок.

- по ответственному исполнителю ДГХ МБУ «Зеленстрой» были празднично оформлены 23 объекта: 3 места проведения Масленицы, 20 праздничных мест, на которых вывешиваются флаги.

- по ответственному исполнителю ДГХ МБУ «Парки города» количество празднично оформленных мест для проведения Новогодних

мероприятий составило 4 объекта.

По мероприятию 5.5. «Установка и текущий ремонт МАФ» по ответственному исполнителю ДГХ МБУ «Парки города» 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 100 %. Произведен отлов 1604 безнадзорных животных, из них по решению комиссии эвтаназии подвергнуто 627 животных, стерилизовано и вакцинировано 977 животных, из них выпущено в среду обитания 968 животных, передано на содержание 9 животных.

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 м². В 2017 году велись организационные работы, содержание не осуществлялось.

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 м². 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.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2017}) оценена 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 (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

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




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

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

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

$$K1 = (100 * 42) / 42 = 100 (\%)$$

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

$$K2 = (F_{\text{ф}} / F_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$F_{\text{ф}}$ – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$F_{\text{п}}$ – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

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

$$K2 = (297803,0 / 298167) \times 100 = 99,9 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы

определяется по следующей формуле:

$$КЗ = (Мф / Мп) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$КЗ = (36 / 36) \times 100 = 100 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2017}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2017} = 100\% \times 0,5 + 99,9\% \times 0,2 + 100\% \times 0,3 = 99,98 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2017 году (\mathcal{E}_{2017}) составила 99,98 %. С учетом критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы при значении показателя равное 90 % и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2017 году позволили достичь следующих показателей конечного результата:



| N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей за 2017г. | |
|---|---|---------------------|--------------------------------|---------|
| | | | 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. | % | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки. | % | 51,1 | 51,1 |
| 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 ² | 11954,8 | 11954,8 |
| 5 | Количество празднично оформленных объектов. | шт. | 30 | 30 |
| 6 | Количество отловленных бродячих животных. | шт. | 1604 | 1604 |
| 7 | Количество Заявителей, получивших в безвозмездное пользование объекты муниципального имущества | шт. | 2 | 2 |

1. Для решения задачи 1 проводилась санитарная очистка территорий общего пользования на площади 1494973 м², что составляет 12,5 % 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 3 317 623 м², что составляет 51,1 % 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 100 %. Фактический уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (в соответствии с Приложением № 2 к Отчету) составил 100,0 %. 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. м², что составляет 100% от площади территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых планировалось проведение работ по содержанию. Уровень достижения показателя конечного результата составил 100 %.

5. Для решения задачи 5 проводились мероприятия по праздничному оформлению территории городского округа Тольятти. Количество празднично оформленных объектов соответствует 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. Количество отловленных бродячих животных соответствует планируемому показателю и составляет 1604 шт. Уровень достижения показателя конечного результата составил 100 %.

7. Для решения задачи 7 двум заявителям НП «Защита животных от

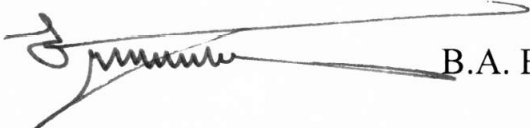
жестокое обращения» и Благотворительному фонду спасения животных «Добрый след» было предоставлено недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа Тольятти по адресам: Московский пр-т, дом б/н, в/ч № 11 (4209,9 м²) и Московский пр-т, д. 6 г (423,7 м²). Количество заявителей, получивших в безвозмездное пользование объекты муниципального имущества соответствует планируемому показателю. Уровень достижения показателя конечного результата составил 100 %.

Выполнение запланированных мероприятий Программы позволило достичь следующих результатов:

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

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

Руководитель
департамента городского хозяйства


В.А. Ерин





Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы, за 2017 год.

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы, за 2017 год.

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | Отчетственный исполнитель | Финансовые расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100) | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | План на 2017 год (Фпн) | | | | | Факт за 2017 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 |
| 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") | 1 519,0 | 1 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 519,0 | 1 519,0 | 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 |
| 1.2 | Сбор, транспортирование и размещение ТКО с контейнерных площадок | ДГХ | 1 402,5 | 1 402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 401,5 | 1 401,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,93 | 99,93 | 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. | | | | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Гпн x 100) | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | План на 2017 год (Гпн) | | | | | Факт за 2017 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") | 412,0 | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,0 | 412,0 | 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 |
| 1.4 | Захоронение смета | ДГХ | 1 492,5 | 1 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 492,5 | 1 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |
| 1.5 | Транспортные услуги по вывозу смета и веток | ДГХ | 493,0 | 493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,0 | 493,0 | 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 |
| Итого по задаче 1: | | | 5 319,0 | 5 319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 318,0 | 5 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,98 | 99,98 | x | x | x |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|---|---|---|
| 2.1 | Обработка территорий пляжей | ДГХ | 21,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,6 | 98,6 | 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 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,6 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 97,3 | 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. | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100) | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|---|
| | | | План на 2017 год (Фпн) | | | | | Факт за 2017 год (Ффп по фактическим расходам) | | | | | | | | | | |
| | | | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 2.3 | Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти | ДГХ | 246,3 | 246,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,1 | 233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,6 | 94,6 | x | x | x | |
| Итого по задаче 2: | | | 301,0 | 301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,6 | 286,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,2 | 95,2 | x | x | x | |
| Задача 3: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время | ДГХ | 1 859,7 | 1 859,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 859,7 | 1 859,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |
| 3.2 | Сбор, транспортирование и размещение отходов | ДГХ | 8 419,9 | 8 419,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 419,7 | 8 419,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |
| 3.3 | Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев | ДГХ | 662,2 | 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,0 | 648,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,9 | 97,9 | x | x | x | x |
| 3.4 | Ликвидация несанкционированных свалок | ДГХ | 1 265,0 | 1 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 264,6 | 1 264,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |
| 3.5 | Уход за зелеными насаждениями | ДГХ | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |

Е.В.Р.

| № п/л | Наименование целей, задач, мероприятий | Отчетственный исполнитель | Финансовые расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффи по фактическим расходам / Фпи х 100) | | | | |
|-------|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | План на 2017 год (Фпи) | | | | | Факт за 2017 год (Ффи по фактическим расходам) | | | | | Всего | | | | |
| | | | 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 |
| 3.6 | Обеспечение водоснабжения | ДГХ | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,8 | 354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 99,7 | x | x | x |
| 3.7 | Акарицидная обработка | ДГХ | 97,2 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |
| | Итого по задаче 3: | | 12 880,0 | 12 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 864,0 | 12 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | x | x | x |

| 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 | 36 475,4 | 36 475,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 475,4 | 36 475,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Содержание автодорог | ДГХ (МБУ "Зеленстрой") | 8 167,0 | 8 167,0 | 0,0 | 0,0 | 8 167,0 | 8 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |
| 4.3 | Содержание газонов | ДГХ | 40 180,7 | 40 180,7 | 0,0 | 0,0 | 40 180,7 | 40 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |
| 4.4 | Содержание катков и кортов | ДГХ | 5 873,1 | 5 873,1 | 0,0 | 0,0 | 5 873,1 | 5 873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | 3 | Финансовые расходы, тыс.руб. | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффи по фактическим расходам / Фпи x 100) | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|---|
| | | | План на 2017 год (Fpi) | | | | | Факт за 2017 год (Ффи по фактическим расходам) | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Содержание площадок семейного отдыха | ДГХ | 10 983,4 | 10 983,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 983,4 | 10 983,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | 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 | x |
| 4.6.2 | Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский | ДГХ | 3 066,6 | 3 066,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 066,6 | 3 066,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |
| 4.6.3 | Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонных покрытий дорог в Центральном районе | ДГХ | 3 040,0 | 3 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 734,4 | 2 734,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,9 | 89,9 | x | x | x | x |
| 4.7 | Содержание ливневой канализации | ДГХ | 3 155,0 | 3 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 155,0 | 3 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |
| 4.8 | Содержание объектов озеленения | ДГХ (МБУ "Зеленстрой") | 23 483,0 | 23 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 483,0 | 23 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | 3 | Финансовые расходы, тыс. руб. | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100) | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | План на 2017 год (Фпн) | | | | | Факт за 2017 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 |
| | | Ответственный исполнитель | | | | | | Перечисленны е средства** | Перечисленны е средства** | Перечисленны е средства** | Перечисленны е средства** | Перечисленны е средства** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.9 | Содержание пляжей | ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") | 2 725,5 | 2 725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 725,5 | 2 725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 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 |
| | | ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") | 1 753,4 | 1 753,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 753,4 | 1 753,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.10 | Содержание парков и садово-парковых дорожек | ДГХ (МБУ "Зеленстрой") | 49 976,5 | 49 976,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 976,5 | 49 976,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") | 31 314,8 | 31 314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 314,8 | 31 314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 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 |
| 4.11 | Текущий ремонт малых архитектурных форм | ДГХ (МБУ "Зеленстрой") | 752,5 | 752,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,5 | 752,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | Отчетственный исполнитель | Финансовые расходы, тыс.руб. | | | | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100) | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | План на 2017 год (Фпн) | | | | | Факт за 2017 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 | |
| 4.12. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти на иные цели, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12.1 | на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства; | МБУ "Зеленстрой" | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,0 | 329,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 99,7 | x | x | 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 | МБУ "Зеленстрой", МБУ г.о. Тольятти "Парки города" | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | |
| | Итого по задаче 4: | | 264 242,7 | 264 242,7 | 0 | 0 | 263 936,1 | 263 936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | x | x | x | |
| Задача 5: Праздничное оформление территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Техническое обслуживание газовых горелок | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | |

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | 3 | Финансовые расходы, тыс.руб. | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн х 100) | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|----|----|---|
| | | | План на 2017 год (Фпн) | | | | | Факт за 2017 год (Ффп по фактическим расходам) | | | | | | | | | |
| | | | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | | | | | |
| 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 5.2 | Текущий ремонт памятных мест | ДГХ | 1 703,0 | 1 703,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 703,0 | 1 703,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |
| | | ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") | 142,3 | 142,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,3 | 142,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x |
| 5.3 | Сан.очистка мест проведения праздничных мероприятий | 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 |
| | | ДГХ | 747,0 | 747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,0 | 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | x | x | x |
| | | ДГХ | 7 055,0 | 7 055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 030,0 | 7 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 99,6 | x | x | x |
| 5.4 | Подготовка мест проведения праздничных мероприятий | ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") | 921,2 | 921,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,2 | 921,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |
| | | ДГХ (МБУ "Зеленстрой") | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | Отчетственный исполнитель | Финансовые расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпп x 100) | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----|
| | | | План на 2017 год (Фпп) | | | | | Факт за 2017 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 | |
| 5.5 | Установка и текущий ремонт МАФ | ДГХ (МБУ г.о. Тольятти "Парки города") | 365,8 | 365,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,8 | 365,8 | 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 | |
| | Итого по задаче 5: | | 11 184,3 | 11 184,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 158,3 | 11 158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 99,8 | 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 | 4 240,0 | 4 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 240,0 | 4 240,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого по задаче 6: | | 4 240,0 | 4 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 240,0 | 4 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | |

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | 3 | Отчетственный исполнитель | | | | | Финансовые расходы, тыс.руб. | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100) | | | | |
|--|---|-----------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|-----------------------|-----|----|
| | | | План на 2017 год (Фпн) | | | | | Факт за 2017 год (Ффп по фактическим расходам) | | | | | | | Всего | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| Задача 7: Оказание имущественной поддержки некоммерческим организациям городского округа Тольятти, осуществляющим деятельность в сфере городского хозяйства и способствующим реализации мероприятий Программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | ДГХ, ДУМИ | 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 | 0,0 | |
| 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) | ДГХ, ДУМИ | 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 | 0,0 | |
| Итого по задаче 7: | | | 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 | 0,0 | |
| Итого по муниципальной программе: | | | 298167,0 | 298167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297803,0 | 297803,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

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

**указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю




Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы,
за 2017 год.

| №№ п.п. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|---|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---|
| №№ 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 _i x100), (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния. | | | | | | | |
| Задача 1: Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти. | | | | | | | |
| 1.1 | Санитарная очистка территорий | Площадь территорий общего пользования, на которых проводится санитарная очистка | прямой | м ² | 1494973 | 1494973 | 100 |
| 1.2 | Сбор, транспортирование и размещение ТКО с контейнерных площадок | Количество демонтированных объектов | прямой | ед | 1 | 1 | 100 |
| 1.3 | Захоронение веток | Объем утилизированного мусора | прямой | м ³ | 1786,5 | 1786,5 | 100 |
| 1.4 | Захоронение смета | Объем захороненных веток | прямой | м ³ | 1200 | 1200 | 100 |
| 1.5 | Транспортные услуги по вывозу смета и веток | Объем захороненного смета | прямой | м ³ | 2199,4 | 2199,4 | 100 |
| | | Количество отработанных машино-часов | прямой | маш./час. | 728 | 728 | 100 |
| Задача 2: Проведение акрицидной обработки территории общего пользования городского округа Тольятти. | | | | | | | |
| 2.1 | Обработка территорий пляжей | Площадь обрабатываемых территорий пляжей | прямой | м ² | 242110 | 242110 | 100 |
| 2.2 | Обработка территорий парков | Площадь обрабатываемых территорий парков | прямой | м ² | 377395 | 377395 | 100 |
| 2.3 | Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти | Площадь обрабатываемых территорий общего пользования | прямой | м ² | 2698118 | 2698118 | 100 |
| Задача 3: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти | | | | | | | |

| №№ 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 |
| 3.1 | Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время | Площадь территории содержания | прямой | м ² | 112989,80 | 112989,80 | 100 |
| 3.2 | Сбор, транспортирование и размещение отходов | Объем вывезенного и захороненного мусора | прямой | м ³ | 10103,52 | 10103,52 | 100 |
| 3.3 | Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев | Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев | прямой | м ³ | 407,44 | 407,44 | 100 |
| 3.4 | Ликвидация несанкционированных свалок | Количество удаленных пней деревьев | прямой | шт. | 20 | 20 | 100 |
| 3.5 | Уход за зелеными насаждениями | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | прямой | м ³ | 1000,00 | 1000,00 | 100 |
| 3.6 | Обеспечение водоснабжения | Площадь зеленых насаждений | прямой | м ² | 21786,50 | 21786,50 | 100 |
| 3.7 | Акарицидная обработка | Объем подаваемой воды | прямой | м ³ | 1899,00 | 1899,00 | 100 |
| | | Площадь обрабатываемой территории | прямой | м ² | 1214891,1 | 1214891,1 | 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 ² | 914853 | 914853 | 100 |
| 4.2 | Содержание автодорог | Площадь автодорог | прямой | м ² | 1187630 | 1187630 | 100 |
| 4.3 | Содержание газонов | Площадь газонов | прямой | м ² | 4381907 | 4381907 | 100 |
| 4.4 | Содержание катков и кортов | Площадь катков и кортов | прямой | м ² | 147294,6 | 147294,6 | 100 |
| 4.5 | Содержание площадок семейного отдыха | Площадь площадок семейного отдыха | прямой | м ² | 359151,9 | 359151,9 | 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 |
| 4.6.2 | Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский | Площадь асфальтобетонного покрытия | прямой | м ² | 4302 | 4302 | 100 |
| 4.6.3 | Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонных покрытий дорог в Центральном районе | Площадь асфальтобетонных покрытий | прямой | м ² | 4068 | 4068 | 100 |

| №№ п.п. | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | ед. изм. | Плановое значение (Плп) | Фактическое значение (Пф) | Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (P1 x100), (%) |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.7 | Содержание ливневой канализации | Длина ливневой канализации | прямой | п.м | 2793 | 2793 | 100 |
| | | Очистка колодцев | прямой | шт. | 692 | 692 | 100 |
| | | Площадь газонов и цветников | прямой | м ² | 7651678,6 | 7651678,6 | 100 |
| 4.8 | Содержание объектов озеленения | Длина живой изгороди | прямой | п.м | 96710 | 96710 | 100 |
| | | Количество деревьев и кустарников | прямой | шт. | 2 328 | 2 328 | 100 |
| | | Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев | прямой | м ² | 2 013 | 2 013 | 100 |
| 4.9 | Содержание пляжей | Площадь территорий пляжей | прямой | м ² | 67 510 | 67 510 | 100 |
| 4.10 | Содержание парков и садово-парковых дорожек | Площадь территорий парков и садово-парковых дорожек | прямой | м ² | 1994198 | 1994198 | 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: | | | | | | |
| 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. | 1 | 1 | 100 |
| 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 |




| №№ 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 |
| 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. | 21 | 21 | 100 |
| 5.3 | Сан. очистка мест проведения праздничных мероприятий | Площадь, на которой проводится санитарная очистка | прямой | м ² | 276686 | 276686 | 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. | 1604 | 1604 | 100 |
| Задача 7: Оказание имущественной поддержки некоммерческим организациям городского округа Тольятти, осуществляющим деятельность в сфере городского хозяйства и способствующим реализации мероприятий Программы | | | | | | | |
| 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 |