



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2022 № 502-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной
программы «Тольятти - чистый город
на 2020-2024 годы», за 2021 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 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1, за 2021 год.

Глава городского округа

Н.А. Ренц

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Тольятти

от 10.03.2022 № 502-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы, за 2021 год

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1 (далее - Программа), является Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды.

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

1. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения 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. Праздничное оформление городских общественных пространств.



5. Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев.

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

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств областного бюджета. Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.02.2021 № 465-п/1, соглашением от 09.02.2021 № 388-дг/2.1 «О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» и соглашениями о предоставлении субсидий от 20.01.2021 № 269-дг/2.1 (мероприятие 1.13.), от 20.01.2021 № 270-дг/2.1 (мероприятие 1.15).

Предоставление и использование средств областного бюджета в 2021 году осуществлялось в соответствии с Законом Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», соглашением № 823-дг/1 от 27.11.2020 между департаментом ветеринарии Самарской области и администрацией городского округа Тольятти о предоставлении субвенции, выделяемой местным бюджетам муниципальных образований Самарской области из областного бюджета, с Законом Самарской области от 10.05.2018 № 36-ГД

«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в сумме 452 748,0 тыс. руб., из них средства:

1. Местного бюджета в размере 448 309,0 тыс. руб.:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 270 753,0 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» – 176 362,0 тыс.

руб.;

- по ответственному исполнителю ДК – 238,0 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю УФиС – 348,0 тыс. руб.;

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти на иные цели – 608,0 тыс. руб.

2. Областного бюджета в размере 4 439,0 тыс. руб.:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 4 439,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2021 году фактические затраты составили 442 427,0 тыс. руб. или 97,7%, от запланированного объема финансирования, из них средства:

1. Местного бюджета - 437 988,0 тыс. руб. или 97,7 %:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 262 389,0 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» - 174 440,0 тыс.

руб.;

- по ответственному исполнителю ДК – 237,0 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю УФиС – 348,0 тыс. руб.;

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа

Тольятти на иные цели – 574,0 тыс. руб.

2. Областного бюджета в размере – 4 439,0 тыс. руб. или 100%:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 4 439,0 тыс. руб. или 100%.

За счет средств бюджета городского округа Тольятти отклонение по факту составило 10 321,0 тыс. руб. или 2,3 %:

- 818,0 тыс. руб. свободные ассигнования;

- 9 503,0 тыс. руб. неисполнение бюджета.

Кассовое исполнение составило 444 349,0 тыс. руб., из них за счет местного бюджета составило 439 910,0 тыс. руб., за счет областных средств – 4 439,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение за счет местного бюджета больше фактического на 1 922,0 тыс. руб., так как средства перечисленные МБУ «Зеленстрой» на демонтаж нестационарных торговых объектов освоены не в полном объеме и будут возвращены в бюджет в 2022 году.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По задаче 1: «Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 375 658,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 367 963,0 тыс. руб. или 97,95 %. Отклонение составляет 7 695,0 тыс. руб., где:

- 114,0 тыс. руб. свободные ассигнования;

- 7 581,0 тыс. руб. неисполнение бюджета.

По ответственному исполнителю ДГХ в рамках 4-х муниципальных контрактов по комплексному содержанию территорий городского округа Тольятти было запланировано финансирование в сумме 208 813,0 тыс. руб.:

1.1 «Содержание тротуаров» - 50 205,3 тыс. руб.

1.2 «Содержание газонов» - 64 141,0 тыс. руб.

1.3 «Содержание автодорог» - 43 855,0 тыс. руб.

1.4 «Содержание объектов озеленения» - 12 515,6 тыс. руб.

1.5 «Содержание катков и кортов» - 9 476,3 тыс. руб., в том числе 80,0 тыс. руб. для заливки катка по ул. Никонова, 11.

1.6 «Содержание скверов и площадок семейного отдыха» - 22 360,8 тыс. руб.

1.7 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский» - 6 259,0 тыс. руб.

Муниципальный контракт на заливку катка по ул. Никонова, 11 на 80,0 тыс. руб. не заключен.

Заключены 4 муниципальных контракта на общую сумму 208 733,0 тыс. руб.

- заключен муниципальный контракт с АО «ЭкоСфера» № 0842300004019000352_259977 от 11.10.2019 на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения Автозаводского, Комсомольского районов городского округа Тольятти. Дополнительные соглашения № 1, № 2, № 3. За счет лимитов 2021 года сумма составила - 173 083,0 тыс. руб. Исполнен 100%.

- заключен муниципальный контракт с АО «ЭкоСфера» № 0842300004021000337_259977 от 13.10.2021 на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (Автозаводского и Комсомольского районов). За счет лимитов 2021 года сумма составила – 30 840,0 тыс. руб. Исполнен частично на сумму 23 504,0 тыс. руб.

- заключен муниципальный контракт с ООО «ПЛЮС» № 0842300004019000353_259977 от 02.10.2019 на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (мкр. Поволжский). Дополнительные соглашения № 1 от 25.10.2019, №2 от 24.03.2021. За счет лимитов 2021 года сумма 4 259,0 тыс. руб. Исполнен 100%.



- заключен муниципальный контракт с ООО «ФЛАГМАН» № 0842300004021000385_259977 от 08.11.2021 на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (мкр. Поволжский). За счет лимитов 2021 года сумма составила 551,0 тыс. руб. Исполнен частично на сумму 306,0 тыс. руб.

Работы выполнены не в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение за отчетный период составило 201 152,0 тыс. руб. Неисполнение в сумме 7 581,0 тыс. руб. сложилось по причинам заключения контракта позднее запланированной даты, срок реализации мероприятия был смещен, поэтому оплата подрядным организациям была произведена за фактически принятые к учету объемы, а также отсутствия осадков в ноябре 2021 года.

По мероприятиям исполнение следующее.

1.1 «Содержание тротуаров» - 50 205,3 тыс. руб. или 100 %.

1.2 «Содержание газонов» - 64 141,0 тыс. руб. или 100 %

1.3 «Содержание автодорог» - 40 898,7 тыс. руб. или 93,3 % (неисполнение - 2 956,3 тыс. руб.).

1.4 «Содержание объектов озеленения» - 12 515,6 тыс. руб. или 100 %.

1.5 «Содержание катков и кортов» - 5 794,0 тыс. руб. или 61,1 % (свободные ассигнования - 80,0 тыс. руб., неисполнение - 3 602,3 тыс. руб.).

1.6 «Содержание скверов и площадок семейного отдыха» - 21 449,4 тыс. руб. или 95,9 % (неисполнение - 911,4 тыс. руб.).

1.7 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский» - 6 148,0 тыс. руб. или 98,2% (неисполнение - 111,0 тыс. руб.).

По мероприятию 1.8 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров в Центральном районе» финансирование не планировалось.

По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в рамках выполнения муниципального задания.

По мероприятию 1.1 «Содержание тротуаров» запланировано финансирование в сумме 28 355,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 28 355,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.2 «Содержание газонов» запланировано финансирование в сумме 29 106,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 29 106,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.3 «Содержание автодорог» запланировано финансирование в сумме 8 600,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 8 600,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.4. «Содержание объектов озеленения» запланировано финансирование в сумме 31 864,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 31 864,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.5. «Содержание катков и кортов» запланировано финансирование в сумме 2 100,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 2 100,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.6 «Содержание скверов и площадок семейного отдыха» запланировано финансирование в сумме 23 521,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 23 521,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.9 «Содержание объектов благоустройства» запланировано финансирование в сумме 3 283,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 3 283,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 1.10 «Содержание территории берегоукрепления» запланировано 6 917,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 6 917,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.11 «Содержание территории парков города»



запланировано 26 734,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 26 734,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.12 «Содержание пляжа и прилегающей территории» запланировано 3 757,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 3 757,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.13 «Предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске» запланировано финансирование в сумме 8,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 8,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 1.14 «Предоставление субсидий на иные цели, в том числе 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 1.15 «Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений» запланировано финансирование в сумме 600,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком от 20.10.2021 № 643654 с ООО Научно-производственное объединение «РЕКОН». Фактическое и кассовое исполнение составило 566,0 тыс. руб. или 94,3 %. Свободные ассигнования составили 34,0 тыс. руб.

По мероприятию 1.16 «Ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров)» запланировано финансирование в сумме 2 000,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «ОСТО» № 0842300004021000233_259977 от 16.07.2021 на 2 000,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 2 000,0 тыс. руб. или 100 %.

2. По Задаче 2 «Проведение акарицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти»



запланировано финансирование в сумме 261,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 261,0 тыс. руб. или 100 %.

Заключен муниципальный контракт № 743747/609-дг/2.1 от 12.05.2021 с ООО «САНЛЕЦ» на проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти на сумму 246,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 246,0 тыс. руб., (100 % от запланированного).

В разбивке по мероприятиям:

- по обработке территорий пляжей в сумме 19,0 тыс. руб.,
- по обработке территорий парков в сумме 30,0 тыс. руб.
- по обработке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти в сумме 197,0 тыс. руб.

По мероприятию 2.4 «Дератизация набережной Комсомольского района и территорий общего пользования» запланировано финансирование в сумме 15,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 741561 от 07.05.2021 с ООО «САМАРА-ДЕЗ» на проведение дератизации набережной Комсомольского района на сумму 15,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 15,0 тыс. руб. или 100 %.

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 35 724,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение 35 561,0 тыс. руб. или 99,5 %.

В 2021 году захоронения умерших в городском округе Тольятти проводились на 10 действующих общественных кладбищах:

1) Самарская область, город Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе; на земельном участке расположен объект, имеющий адрес: Поволжское шоссе, 5;

2) Самарская область, город Тольятти, Комсомольский район, северо-восточнее здания, имеющего адрес: Поволжское шоссе, 5;

3) Самарская область, город Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 41;

4) Самарская область, город Тольятти, Комсомольский район, мкр. Федоровка;

5) Самарская область, город Тольятти, Комсомольский район, мкр. Новоматюшкино, 314 м северо-западнее от пересечения ул. Раздольная и ул. Автомобилистов;

6) Самарская область, муниципальный район Ставропольский, территория Новоматюшкинского кладбища;

7) Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Обводное шоссе, земельный участок № 53/2 (территория бывшего кладбища ООО «ТГК»);

8) Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Обводное шоссе, земельный участок № 53/3 (территория бывшего кладбища ООО «ТГК»);

9) Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Обводное шоссе, земельный участок № 53/4 (территория бывшего кладбища ООО «ТГК»);

10) Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Обводное шоссе, земельный участок № 53/5 (территория бывшего кладбища ООО «ТГК»).

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

По мероприятию 3.1 «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» запланировано финансирование в сумме 3 676,0 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «БиС-Сервис» от 01.02.2021 № 366-дг/2.1 на сумму 574,0 тыс. руб., от 01.02.2021 № 367-дг/2.1 на сумму 545,0 тыс. руб., от 11.12.2020 № 854-дг/2.1 на сумму 574,0 тыс. руб., от 19.04.2021 № 0842300004021000102_259977 на сумму 8 319,0 тыс. руб., в том числе в счет лимитов бюджетных ассигнований 2021 года - 1 983,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение в счет лимитов бюджетных ассигнований 2021 года – 3 676,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного.

По мероприятию 3.2. «Обращение с твердыми коммунальными отходами» запланировано финансирование в сумме 15 090,0 тыс. руб. Закупка произведена у единственного исполнителя. Заключен муниципальный контракт от 08.04.2021 № ТКО-22729/536-дг/2.1 с ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» с учетом дополнительных соглашений на сумму 15 090,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 15 090,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

По мероприятию 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» запланировано финансирование в сумме 3 453,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключен муниципальный контракт от 23.03.2020 № 0842300004021000035_259977 с ООО «ФЛАГМАН». Фактическое и кассовое исполнение 3 453,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

По мероприятию 3.4 «Ликвидация несанкционированных свалок» запланировано финансирование в сумме 2 955,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключен муниципальный контракт от 30.03.2021 № 0842300004021000050_259977 с учетом дополнительного соглашения №1 от 19.07.2021 с ООО «ПРОМСЕРВИС» на 2955,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 2 792,0 тыс. руб. (94,5 % от запланированного). Свободный остаток неиспользованных средств составил 163,0 тыс. руб. Оплата произведена на основании принятых отчетных документов.

По мероприятию 3.5 «Уход за зелеными насаждениями» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 1 995,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключен муниципальный контракт от 23.04.2021 № 0842300004021000109_259977 с ООО «ФЛАГМАН». Фактическое и кассовое исполнение 1 995,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

По мероприятию 3.6 «Обеспечение водоснабжения» запланировано



финансирование 798,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 0842300004021000100_259977 с МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 798,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

По мероприятию 3.7 «Акарицидная обработка» запланировано финансирование 83,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключен муниципальный контракт № 712016 от 10.03.2021 с ООО «САНЛЕЦ» на проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти на сумму 83,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 83,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

По мероприятию 3.8 «Ремонт территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны» финансирование не запланировано.

По мероприятию 3.9 «Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек» запланировано финансирование 7 425,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключены муниципальные контракты:

- № 744169 от 20.05.2021 с ООО «БиС-Сервис» на ремонт покрытий проездов (места захоронения) городского округа Тольятти на сумму 393,0 тыс. руб.

- № 0842300004021000069_259977 от 05.04.2021 с ООО «МОНОЛИТПРОМСТРОЙ» на ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек на сумму 2 005,0 тыс. руб.

- № 0842300004021000209_259977 от 05.07.2021 с ООО «ДОМ-СТРОЙ» на ремонт автомобильных дорог (ремонт проездов, пешеходных дорожек) на сумму 3 018,0 тыс. руб.

- № 0842300004021000256_259977 от 02.08.2021 с ООО «СОФСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (ремонт проездов, пешеходных дорожек) на сумму 2 009,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение 7 425,0 тыс. руб. (100 % от

запланированного).

По мероприятию 3.10 «Дератизация территории кладбищ» запланировано финансирование 49,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 30.03.2021 № 0842300004021000051_259977 с ООО «Эко-Проф-Дезинфекция» на сумму 49,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 100%.

По мероприятию 3.11 «Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения)» финансирование не запланировано.

По мероприятию 3.12 «Инвентаризация захоронений» запланировано финансирование в сумме 200,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 08.09.2021 № 0842300004021000313_259977 с ООО «НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМ АЭРО» на сумму 200,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 100%.

4. По задаче 4 «Праздничное оформление городских общественных пространств» запланировано финансирование в сумме 22 769,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 22 768,0 тыс. руб. или 99,99 %.

Остаток неиспользованных средств (свободные ассигнования) составил 1,0 тыс. руб.

По мероприятию 4.1 «Текущий ремонт памятных мест, в том числе посадка и содержание зеленых насаждений» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 730,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 730,0 тыс. руб. или 100 %.

Заключены муниципальные контракты:

- №602-дг/2.1 от 30.04.2021 с ИП Зырянов Семен Сергеевич на сумму 200,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение составило 200,0 тыс. руб.

- с ИП Бахбахашвили Гоча Доментьевич № 729643 от 06.04.2021 на сумму 530,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и

кассовое исполнение составило 530,0 тыс. руб. или 100%.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») в рамках выполнения муниципального задания запланировано финансирование в сумме 356,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 356,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 4.2. «Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий» по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») в рамках выполнения муниципального задания запланировано финансирование в сумме 306,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 306,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 4.3. «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 19 398,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 19 397,0 тыс. руб. или 99,99 %.

Остаток неиспользованных средств (свободные ассигнования) составил 1,0 тыс. руб.

В 2021 году заключены муниципальные контракты с ИП Бахбахашвили Гоча Доментьевич:

- на праздничное оформление территорий городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт № 0142300010021000001_259977 от 06.05.2021 на сумму 1 378,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 1 378,0 тыс. руб.

- на праздничное оформление территорий городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт № 0842300004021000413_259977 от 25.12.2021 на сумму 13 285,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 13 285,0 тыс. руб.

- на праздничное оформление территорий городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт № 0842300004020000357_259977 от 15.12.2020 на сумму 4 929,0 тыс. руб. Из них в счет лимитов 2021 года 1 709,0 тыс. руб. на демонтаж оборудования. Работы выполнены в полном

объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 1 709,0 тыс. руб.

- на праздничное оформление территорий городского округа Тольятти заключены муниципальные контракты от 23.12.2021 № 667346/1132-дг/2.1 на 594,0 тыс. руб., № 667336 на 574,0 тыс. руб. № 667338 на 594,0 тыс. руб., № 667339 на 592,0 тыс. руб., № 667342 на 594,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 2 948,0 тыс. руб.

На подготовку мест проведения праздничных мероприятий: изготовление и размещение фотоматериалов на Аллее Славы заключен муниципальный контракт с ООО «Гильдия мастеров» от 24.12.2021 № 1140-дг/2.1 на сумму 77,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 77,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 4.3 «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий» по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») в рамках выполнения муниципального задания запланировано 1 979,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 1 979,0 тыс. руб. или 100 %.

5. По задаче 5 «Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев» по мероприятию 5.1. «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» запланировано финансирование в сумме 6 160,0 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа Тольятти в сумме 1 721,0 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 4 439,0 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия с ИП Белик Т.В. в 2021 году на общую сумму 5 801,0 тыс. руб., в том числе: 4 439,0 тыс. руб. средства субвенций из областного бюджета, 1 362,0 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти заключены пять муниципальных контрактов:

- № 0842300004020000390_259977 от 12.01.2021,
- № 0842300004021000281_259977 от 17.08.2021,
- № 0842300004021000134_259977 от 04.05.2021,

- № 0842300004021000384_259977 от 29.10.2021,

- № 1084-дг/2.1 от 09.12.2021.

Контракты исполнены в полном объеме, освоены средства в размере 5 801 тыс. руб. (94,2% от запланированного объема финансирования) из них освоено: 4 439,0 тыс. руб. - средства субвенций (100%), 1 362,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти (79,1%).

Не освоенный остаток 359,0 тыс. руб. (свободные ассигнования) – средства бюджета городского округа Тольятти.

6. По задаче 6 «Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 12 176,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 10 073,0 тыс. руб. или 82,7 %. Неисполнение составило 2 103,0 тыс. руб. Кассовое исполнение – 11 995,0 тыс. руб.

По мероприятию 6.1. «Обращение с твердыми коммунальными отходами» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 1 606,0 тыс. руб. Закупка у единственного исполнителя. Заключен муниципальный контракт с ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» от 03.06.2021 № ТКО - 24 701/639-дг/2.1 на сумму 1 606,0 тыс. руб. Работы выполнены, фактическое и кассовое исполнение составило 1 426,0 тыс. руб. или 88,8 %. Свободные ассигнования по мероприятию 6.1 составили 180,0 тыс. руб., так как расчетные документы на оплату оказанных услуг не были предоставлены в срок. Оплата произведена на основании принятых отчетных документов.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано 263,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 263,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 6.2 «Захоронение смета» финансирование не запланировано.

По мероприятию 6.3 «Транспортные услуги по вывозу смета» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 500,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 24.09.2021 № 0842300004021000334_259977 с

ООО «ПРОМСЕРВИС» на сумму 500,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 500,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 6.4 «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)» по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано 9 221,0 тыс. руб. Работы выполнены не в полном объеме. Фактическое исполнение составило 7 299,0 тыс. руб. или 79,2 %. Неисполнение составило 1 922,0 тыс. руб., по причине демонтажа 39 объектов, из запланированных 40 ед. Кассовое исполнение составило 9 221,0 тыс. руб., что на 1 922,0 тыс. руб. больше фактического, так как средства перечисленные МБУ «Зеленстрой» на демонтаж нестационарных торговых объектов освоены не в полном объеме и будут возвращены в бюджет городского округа Тольятти в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.09.2021 № 3005-п/1 «О предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

По мероприятию 6.5 «Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» по ответственному исполнителю ДГХ финансирование не запланировано.

По ответственному исполнителю ДК запланировано финансирование в сумме 238,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 237,0 тыс. руб.:

- с ООО «МОСКАНЦ»: № 737492 от 18.05.2021, № 745740 от 19.05.2021, № 603866 от 16.06.2021, № 746574 от 28.05.2021;

- с ООО «Белый Свет»: № 737155 от 15.06.2021, № 597895 от 27.05.2021, № 619072 от 02.08.2021;

- с ООО «Периметр» № 24 от 27.04.2021, № 588868 от 23.04.2021, № 597196 от 25.05.2021;

- с АО «ЭкоСфера» №123 от 17 мая 2021;

- с ООО «Фирма Спецмеханизация» № 600722 от 08.06.2021;

- с ООО «ВсеИнструменты.ру» №2103-100100-81444 от 26.05.2021;

- с ООО «К1» №75 от 28.06.2021;

- с ООО «ОфисКом» № 21 от 12.07.2021.

Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 237,0 тыс. руб. или 99,6 %. Свободные ассигнования 1,0 тыс. руб.

По ответственному исполнителю УФиС запланировано финансирование в сумме 348,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 348,0 тыс. руб.:

- с АО «ЭкоСфера»: № 584685 от 13.04.2021, № 625636 от 24.08.2021, № 075/634475 ОТС-маркет от 21.09.2021;

- с ООО «Периметр» № 598884 от 28.05.2021;

- с ООО «МОСКАНЦ» № 604369 от 17.06.2021.

Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 348,0 тыс. руб. или 100 %.

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 2021 году для достижения цели по

обеспечению выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды выполнены следующие мероприятия.

1. По задаче 1: «Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти». Фактическое достижение значения показателя по мероприятиям 1.1-1.16 составило 100%, за исключением мероприятий 1.5 и 1.7:

По мероприятию 1.1 работы выполнены в полном объеме. Площадь тротуаров - 1 245 048,3 м².

По мероприятию 1.2 работы выполнены в полном объеме. Площадь газонов – 5 715 719,5 м².

По мероприятию 1.3 работы выполнены в полном объеме. Площадь автодорог – 1224384,11 м²., длина ливневой канализации – 2 215,7 м², очистка колодцев – 824 шт.

По мероприятию 1.4 работы выполнены в полном объеме. Площадь цветников – 10 365 м², длина живой изгороди – 103 572 п/м, количество деревьев и кустарников – 6006 шт., объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев 4 346 м³.

По мероприятию 1.5 планировалось содержать площадь катков и кортов 178 653,2 м². Фактическое достижение значения показателя – 177 765,2 м² или 99,5%. Содержание катков и кортов в январе - марте 2021 года проводилось на площади 177 765,2 м², в рамках муниципальных контрактов, заключенных в 2019 году. В связи с отсутствием осадков в ноябре 2021 года размещение простой закупки на заливку катка по адресу ул. Никонова, 11 и содержание катков и кортов в рамках новых контрактов, заключенных в 2021 году, не осуществлялось.



По мероприятию 1.6 работы выполнены в полном объеме. Площадь содержания скверов и площадок семейного отдыха – 537 038 м².

По мероприятию 1.7 Планировалось отремонтировать асфальтобетонное покрытие на площади 4 350 м². Фактическое достижение значения показателя – 1 729 м² или 40%. Объемы работ приняты на основании принятых к учету актов выполненных работ.

По мероприятию 1.8 работы не планировались.

По мероприятию 1.9. работы выполнены в полном объеме. Количество отремонтированных МАФ составило 115 шт., количество общественных туалетов – 7 ед.

По мероприятию 1.10. работы выполнены в полном объеме. Площадь тротуаров и газонов берегоукрепления составила 209 967 м².

По мероприятию 1.11. работы выполнены в полном объеме. Площадь тротуаров и газонов на территории парков составила 393 856 м².

По мероприятию 1.12. работы выполнены в полном объеме. Площадь территорий пляжей составила 75 601 м².

По мероприятию 1.13 доля предоставленных ежемесячных доплат и компенсационных выплат, от запланированного объема финансирования в рамках предоставленных субсидий МБУ «Зеленстрой» составила 100 %.

По мероприятию 1.14 работы не планировались.

По мероприятию 1.15 предоставлена субсидия на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений. Подготовлен проект на организацию автополива в сквере 50-летия АвтоВАЗа. Работы выполнены в полном объеме. Количество реализованных мероприятий – 1 ед. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

По мероприятию 1.16 работы выполнены в полном объеме, площадь отремонтированных проездов и тротуаров составила 2 150,72 м².

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: 3 072 222 м².

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

- площадь обрабатываемых территорий пляжей составила 242 110 м².
- площадь обрабатываемых территорий парков составила 377 395 м².
- площадь обрабатываемых земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, составила 2 452 717 м².

Работы по дератизации набережной Комсомольского района выполнены в полном объеме на площади 169 475 м². Фактическое достижение значения показателей по задаче 2 составило 100 %.

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» фактическое достижение значения показателей по мероприятиям 3.1-3.12 составило 100%, за исключением мероприятий 3.8 и 3.11, по которым работы не планировались:

По мероприятию 3.1. «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» площадь территории содержания составила 153 782,8 м². Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятию 3.2. «Обращение с ТКО» в соответствии с муниципальным контрактом с региональным оператором ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» работы по обращению с ТКО выполнены в полном объеме. Объем принятых ТКО составил 25 228 м³.

По мероприятию 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» работы выполнены в полном объеме. Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев составил 7 375,03 м³, количество удаленных пней деревьев – 162 шт.

По мероприятию 3.4. «Ликвидация несанкционированных свалок» работы выполнены в полном объеме. Объем ликвидированных

несанкционированных свалок составил 17 802 м³.

По мероприятию 3.5. «Уход за зелеными насаждениями» работы выполнены в полном объеме. Площадь зеленых насаждений составила 251 698,5 м².

По мероприятию 3.6. «Обеспечение водоснабжения» работы выполнены в полном объеме. Объем подаваемой воды 2 850 м³.

По мероприятию 3.7. «Акарицидная обработка» работы выполнены в полном объеме на площади 2 070 972 м².

По мероприятию 3.8 «Ремонт территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны» работы не планировались.

По мероприятию 3.9 «Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек» работы выполнены в полном объеме на площади 7 869,95 м².

По мероприятию 3.10 «Дератизация территории кладбищ» работы выполнены в полном объеме. Площадь обрабатываемой территории составила 2 070 972 м².

По мероприятию 3.11 «Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения)» работы не планировались.

По мероприятию 3.12 «Инвентаризация захоронений» работы выполнены в полном объеме. Площадь инвентаризируемой территории составила 47 299 м².

4. По задаче 4 «Праздничное оформление городских общественных пространств» фактическое достижение значения показателей по мероприятиям 4.1 - 4.3 составило 100%:

По мероприятию 4.1. «Текущий ремонт памятных мест, в том числе посадка и содержание зеленых насаждений» запланировано и отремонтировано 5 объектов: по ответственному исполнителю ДГХ в рамках выполнения муниципального контракта отремонтировано 3 объекта, по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой»)



отремонтировано 2 объекта. Показатели «Площадь насаждений» и «Количество посаженных насаждений» не планировались.

По мероприятию 4.2. «Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий» по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») проведена очистка территорий общего пользования после размещения елочных базаров на площади 8 308 м².

По мероприятию 4.3. «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий» были празднично оформлены 32 объекта, из них по ответственному исполнителю ДГХ – 31 объект, по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») – 1 объект (монтаж ели и новогоднего оформления в парке Комсомольского района). Количество установленных барьерных ограждений составило 530 шт., количество вывешенных флагов – 282 шт.

По задаче 5 «Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия бродячих животных», по мероприятию 5.1. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» фактическое достижение значения показателя составило 86 %.

Подрядной организацией отловлено всего 675 животных без владельцев из 784 запланированных.

Показатель не достигнут в связи с удорожанием расходов на содержание одного отловленного животного без владельца.

Из 675 отловленных животных без владельцев: стерилизовано/кастрировано - 642, передано новым владельцам – 116, возвращено в среду обитания – 543, смерть по естественным причинам – 16.

6. По задаче 6 «Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти»:

- по мероприятию 6.1. «Обращение с твердыми коммунальными отходами» по ответственному исполнителю ДГХ объем принятых ТКО составил 2 383,2 м³ из запланированных 2 684,8 м³. Фактическое

достижение значения показателя составило 89 %, что соответствует фактическому объему принятых работ.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланирован вывоз мусора из муниципального жилого фонда на 20 объектах. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

- по мероприятию 6.2 «Захоронение смета» работы не планировались.

- по мероприятию 6.3 «Транспортные услуги по вывозу смёта и веток» объем выполненных работ по контракту – 332 маш/час. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

- по мероприятию 6.4 «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)» в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланирован демонтаж 40 сооружений. Работы выполнены не в полном объеме, демонтировано 39 объектов, ввиду невозможности демонтажа объекта по адресу: ул. Автостроителей, 55а, поскольку данный объект является капитальным строением. Фактическое достижение значения показателя составило 98%.

- по мероприятию 6.5 «Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО». По ответственному исполнителю ДК приобретены 20 мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО. По ответственному исполнителю УФиС приобретены 26 мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО. Фактическое достижение значения показателя 100 %.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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:

$$K_1 = (100 * 41 + 99,5 + 40 + 86 + 89 + 98) / 46 = 98 (\%)$$

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

$$K_2 = (442427 / 452748) \times 100 = 97,7 (\%)$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K_3) составил:

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

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Ξ_{2021}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:



$$\mathcal{E}_{2021} = 98 \times 0,5 + 97,7 \times 0,2 + 97,2 \times 0,3 = 97,7 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2021 году (\mathcal{E}_{2021}) составила 97,7 %. 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 проводились мероприятия по содержанию территорий общего пользования, комплексному содержанию жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти на общей площади 9 593,6 тыс. м², что составляет 99,96 % от площади территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых планировалось проведение работ по содержанию, по причине не полного исполнения мероприятий 1.5 и 1.7. Уровень достижения показателя конечного результата составил 99,96 %.

2. Для решения задачи 2 проводилась акарицидная обработка территорий общего пользования городского округа Тольятти на площади 3 072 222 м², что составляет 52,3 % 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. Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию составила 100%. Уровень



достижения показателя составил 100 %.

4. Для решения задачи 4 проводились мероприятия по праздничному оформлению территории городского округа Тольятти. Количество празднично оформленных объектов соответствует запланированному показателю и составляет 32 объектов. Уровень достижения показателя составил 100 %.

5. Для решения задачи 5 проводились мероприятия по отлову животных без владельцев на территории городского округа Тольятти за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств областных субвенций. Количество отловленных животных без владельцев составляет 675 шт. из 784 шт. запланированных. Уровень достижения показателя составил 86 %.

6. Для решения задачи 6 площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода составила 13 491 000 м². Уровень достижения показателя составил 100 %.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2021 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения (факт/план) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию	прямой	тыс. кв. м	9 597,2	9 593,6	99,96

2	Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки	прямой	%	52,3	52,3	100
3	Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию	прямой	%	100	100	100
4	Количество празднично оформленных объектов	прямой	шт.	32	32	100
5	Количество животных, отловленных и направленных на содержание	прямой	шт.	784	675	86
Показатели (индикаторы) Стратегии						
6	Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода	прямой	м ²	13491000	13491000	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
-	-	-	-	-	-	-

Выполнение запланированных мероприятий Программы позволило достичь следующих результатов:

- улучшено состояние территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти;
- снижен потенциальный экологический вред, путем очистки территорий общего пользования от мусора после осенне-зимнего периода;
- обеспечен безопасный проезд транспорта;
- предупреждено распространение клещей и грызунов на территориях общего пользования;
- улучшено состояние мест погребения (мест захоронения);
- улучшен эстетичный вид городских общественных пространств для

проведения праздничных мероприятий;

- снижено количество животных без владельцев.

Решение поставленных задач позволило достичь цели Программы: выполнить комплекс мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды.

И.о. руководителя

департамента городского хозяйства



Ю.Г. Павлова



к Отчету о реализации муниципальной программы "Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы, за 2021 год.

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы, за 2021 год.

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	План на 2021 год (Фп)				Факт за 2021 год (Фф по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф по фактическим расходам / Фп х 100)						
			Отчетственный исполнитель				Финансовые расходы, тыс.руб.				Всего						
			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
			Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*	Перечисленные средства** расходом*
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 предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды																	
Задача 1: Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилищных кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти																	
1.1	Содержание тротуаров	ДГХ	50 205,3	50 205,3	0,0	0,0	0,0	50 205,3	50 205,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	28 355,0	28 355,0	0,0	0,0	0,0	28 355,0	28 355,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		ДГХ	64 141,0	64 141,0	0,0	0,0	0,0	64 141,0	64 141,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Содержание газонов	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	29 106,0	29 106,0	0,0	0,0	0,0	29 106,0	29 106,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		ДГХ	43 855,0	43 855,0	0,0	0,0	0,0	40 898,7	40 898,7	0,0	0,0	0,0	93,3	93,3	0,0	0,0	0,0
1.3	Содержание автодорог	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	8 600,0	8 600,0	0,0	0,0	0,0	8 600,0	8 600,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		ДГХ	12 515,6	12 515,6	0,0	0,0	0,0	12 515,6	12 515,6	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Содержание объектов озеленения	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	31 864,0	31 864,0	0,0	0,0	0,0	31 864,0	31 864,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2021 год (Грн)					Факт за 2021 год (Фрн по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фрн по фактическим расходам / Грн х 100)				
			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			9 476,3	9 476,3	0,0	0,0	0,0	5 794,0	5 794,0	0,0	0,0	0,0	61,1	61,1	x	x	x
1.5	Содержание катков и кортов	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	2 100,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	2 100,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.6	Содержание сверов и площадок семейного отдыха	ДГХ	22 360,8	22 360,8	0,0	0,0	0,0	21 449,4	21 449,4	0,0	0,0	0,0	95,9	95,9	x	x	x
1.7	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автоволовского, Комсомольского и мкр. Поволжский	ДГХ	6 259,0	6 259,0	0,0	0,0	0,0	6 148,0	6 148,0	0,0	0,0	0,0	98,2	98,2	x	x	x
1.8	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров в Центральном районе	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
1.9	Содержание объектов благоустройства	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	3 283,0	3 283,0	0,0	0,0	0,0	3 283,0	3 283,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.10	Содержание территории берегоукрепления	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	6 917,0	6 917,0	0,0	0,0	0,0	6 917,0	6 917,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.11	Содержание территории парков города	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	26 734,0	26 734,0	0,0	0,0	0,0	26 734,0	26 734,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.12	Содержание пляжа и прилегающей территории	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	3 757,0	3 757,0	0,0	0,0	0,0	3 757,0	3 757,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	План на 2021 год (Fm)					Факт за 2021 год (Ffi по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fm x 100)				
			Финансовые расходы, тыс. руб.					Финансовые расходы, тыс. руб.					Финансовые расходы, тыс. руб.				
			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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3															
1.13	Предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
1.14	Предоставление субсидий на иные цели, в том числе 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	x		
1.15	Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,0	566,0	0,0	0,0	0,0	94,3		
1.16	Ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров)	ДГХ	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
Итого по задаче 1:			375 658,0	375 658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367 963,0	367 963,0	0,0	0,0	0,0	97,95		
Задача 2. Проведение акарицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти																	
2.1	Обработка территорий пляжей	ДГХ	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
2.2	Обработка территорий парков	ДГХ	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
2.3	Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	ДГХ	197,0	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,0	197,0	0,0	0,0	0,0	100,0		

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	План на 2021 год (Глн)					Факт за 2021 год (Ффн по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффн по фактическим расходам / Глн х 100)				
			Финансовые расходы, тыс. руб.					Финансовые расходы, тыс. руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	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
2.4	Дератизация набережной Комсомольского района и территорий общего пользования	ДГХ	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
	Итого по задаче 2:		261,0	261,0	0,0	0,0	0,0	261,0	261,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x

Задача 3: Сохранение мест потребления (мест захоронения) городского округа Тольятти

3.1	Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время	ДГХ	3 676,0	3 676,0	0,0	0,0	0,0	3 676,0	3 676,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
3.2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	ДГХ	15 090,0	15 090,0	0,0	0,0	0,0	15 090,0	15 090,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
3.3	Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	ДГХ	3 453,0	3 453,0	0,0	0,0	0,0	3 453,0	3 453,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	ДГХ	2 955,0	2 955,0	0,0	0,0	0,0	2 792,0	2 792,0	0,0	0,0	0,0	94,5	94,5	x	x	x
3.5	Уход за зелеными насаждениями	ДГХ	1 995,0	1 995,0	0,0	0,0	0,0	1 995,0	1 995,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
		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
3.6	Обеспечение водоснабжения	ДГХ	798,0	798,0	0,0	0,0	0,0	798,0	798,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
3.7	Акарицидная обработка	ДГХ	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2021 год (Фпн)					Факт за 2021 год (Ффн по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффн по фактическим расходам / Фпн х 100)												
			Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Всего		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Всего		
			Всего	Внебюджетные средства	Всего	Внебюджетные средства	Всего	Внебюджетные средства	Всего	Внебюджетные средства	Всего	Внебюджетные средства	Всего	Внебюджетные средства	Всего	Внебюджетные средства	Всего	Внебюджетные средства	Всего	Внебюджетные средства	Всего	Внебюджетные средства	Всего	Внебюджетные средства	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
3.8	Ремонт территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны	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								
3.9	Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек	ДГХ	7 425,0	7 425,0	0,0	0,0	0,0	7 425,0	7 425,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x								
3.10	Дератизация территории кладбищ	ДГХ	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x								
3.11	Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения)	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								
3.12	Инвентаризация захоронений	ДГХ	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x								
	Итого по задаче 3:		35 724,0	35 724,0	0,0	0,0	0,0	35 561,0	35 561,0	0,0	0,0	0,0	99,5	99,5	x	x	x								

Задача 4: Праздничное оформление городских общественных пространств

4.1	Текущий ремонт памятных мест, в том числе посадка и содержание зеленых насаждений	ДГХ	730,0	730,0	0,0	0,0	0,0	730,0	730,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x								
		ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	356,0	356,0	0,0	0,0	0,0	356,0	356,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x								
4.2	Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий	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 "Зеленстрой")	306,0	306,0	0,0	0,0	0,0	306,0	306,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x								

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2021 год (Грн)				Факт за 2021 год (Грн по фактическим расходам)								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Грн по фактическим расходам / Грн х 100)				
			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		
																		Перечисленные средства*	Фактические расходы*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4.3	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	19 398,0	19 398,0	0,0	0,0	0,0	19 397,0	19 397,0	0,0	0,0	0,0	99,99	99,99	x	x	x		
			1 979,0	1 979,0	0,0	0,0	0,0	1 979,0	1 979,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
	Итого по задаче 4:		22 769,0	22 769,0	0,0	0,0	0,0	22 768,0	22 768,0	0,0	0,0	0,0	99,99	99,99	x	x	x		
Задача 5: Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев																			
5.1	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	ДГХ	6 160,0	1 721,0	4 439,0	0,0	0,0	5 801,0	1 362,0	4 439,0	0,0	0,0	94,2	79,1	100,0	x	x		
			6 160,0	1 721,0	4 439,0	0,0	0,0	5 801,0	1 362,0	4 439,0	0,0	0,0	0,0	94,2	79,1	100,0	x	x	
Задача 6: Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти																			
6.1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	1 606,0	263,0	0,0	0,0	0,0	1 426,0	1 426,0	0,0	0,0	0,0	88,8	88,8	x	x	x		
			0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
6.2	Захоронение смета	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x			
6.3	Транспортные услуги по вывозу смета	ДГХ	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x			

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	План на 2021 год (Fm)					Факт за 2021 год (Фф) по фактическим расходам					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф) по фактическим расходам / Fm x 100)				
			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
6.4	Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	9 221,0	9 221,0	0,0	0,0	0,0	7 299,0	7 299,0	0,0	0,0	0,0	79,2	79,2	x	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
6.5	Приобретение мусороборников, предназначенных для складирования ТКО	ДК	238,0	238,0	0,0	0,0	0,0	237,0	237,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6	x	x	x
		ДО	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
		УФИС	348,0	348,0	0,0	0,0	0,0	348,0	348,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
	Итого по задаче 6		12 176,0	12 176,0	0,0	0,0	0,0	10 073,0	10 073,0	0,0	0,0	0,0	82,7	82,7	x	x	x
	Итого по муниципальной программе:		452 748,0	448 309,0	4 439,0	0,0	0,0	442 427,0	437 988,0	4 439,0	0,0	0,0	97,7	97,7	100,0	x	x
								444 349,0	439 910,0	4 439,0	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 2020-2024 годы",
за 2021 год

№№ 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. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение погенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды							
Задача 1: Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти							
1.1	Содержание тротуаров	Площадь тротуаров	прямой	м ²	1245048,3	1245048,3	100
1.2	Содержание газонов	Площадь газонов	прямой	м ²	5715719,5	5715719,5	100
1.3	Содержание автодорог	Площадь автодорог	прямой	м ²	1224384,11	1224384,11	100
		Длина ливневой канализации	прямой	п/м	2215,7	2215,7	100
		Очистка колодцев	прямой	шт.	824	824	100
1.4	Содержание объектов озеленения	Площадь цветников	прямой	м ²	10365	10365	100
		Длина живой изгороди	прямой	п/м	103572	103572	100
		Количество деревьев и кустарников	прямой	шт.	6006	6006	100
		Объем удаленных аварийно-опасных, сухостояных и упавших деревьев	прямой	м ³	4346	4346	100

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Содержание катков и кортов	Площадь катков и кортов	прямой	м ²	178653,2	177765,2	99,5
1.6	Содержание скверов и площадок семейного отдыха	Площадь содержания скверов и площадок семейного отдыха	прямой	м ²	537038	537038	100
1.7	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	прямой	м ²	4350	1729	40
1.8	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров в Центральном районе	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	прямой	м ²	-	-	x
1.9	Содержание объектов благоустройства	Количество отремонтированных МАФ	прямой	шт.	115	115	100
		Количество общественных туалетов	прямой	ед.	7	7	100
1.10	Содержание территории берегоукрепления	Площадь тротуаров и газонов берегоукрепления	прямой	м ²	209967	209967	100
1.11	Содержание территории парков города	Площадь тротуаров и газонов	прямой	м ²	393856	393856	100
1.12	Содержание пляжа и прилегающей территории	Площадь территорий пляжей		м ²	75601	75601	100
1.13	Предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске	Доля предоставленных ежемесячных доплат и 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 (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Р1 x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Предоставление субсидий на иные цели, в том числе 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
1.15	Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений	Количество реализованных мероприятий	прямой	ед.	1	1	100
1.16	Ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров)	Площадь отремонтированных проездов и тротуаров	прямой	м ²	2150,72	2150,72	100
Задача 2: Проведение акрицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Гольягги							
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 Гольягги	Площадь обрабатываемых территорий общего пользования	прямой	м ²	2452717	2452717	100

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Дератизация набережной Комсомольского района и территорий общего пользования	Площадь обрабатываемых территорий общего пользования	прямой	м ²	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 ²	153782,8	153782,8	100
3.2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	Объем принятых ТКО	прямой	м ³	25228	25228	100
3.3	Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м ³	7375,03	7375,03	100
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	Количество удаленных пней деревьев	прямой	шт.	162	162	100
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	Объем ликвидированных несанкционированных свалок	прямой	м ³	17802	17802	100
3.5	Уход за зелеными насаждениями	Площадь зеленых насаждений	прямой	м ²	251698,5	251698,5	100
3.6	Обеспечение водоснабжения	Объем подаваемой воды	прямой	м ³	2850	2850	100
3.7	Акарицидная обработка	Площадь обрабатываемой территории	прямой	м ²	2070972	2070972	100
3.8	Ремонт территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны	Площадь обустроенной территории	прямой	м ²	-	-	x

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	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
3.9	Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек	Площадь покрытий проездов и пешеходных дорожек	прямой	м ²	7869,95	7869,95	100
3.10	Дератизация территории кладбищ	Площадь обрабатываемой территории	прямой	м ²	2070972	2070972	100
3.11	Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения)	Количество объектов содержания	прямой	ед.	-	-	x
3.12	Инвентаризация захоронений	Площадь инвентаризируемой территории	прямой	м ²	47299	47299	100
Задача 4: Праздничное оформление городских общественных пространств							
4.1	Текущий ремонт памятных мест, в том числе посадка и содержание зеленых насаждений	Количество объектов	прямой	шт.	5	5	100
		Площадь насаждений	прямой	м ²	-	-	x
		Количество посаженных насаждений	прямой	шт.	-	-	x
4.2	Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий	Площадь, на которой проводится санитарная очистка.	прямой	м ²	8308	8308	100
		Количество празднично оформленных объектов	прямой	шт.	32	32	100
4.3	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	Количество флагов	прямой	шт.	282	282	100
		Количество установленных барьерных ограждений	прямой	шт.	530	530	100

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 5: Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев							
5.1	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	Количество животных, отловленных и направленных на содержание	прямой	шт.	784	675	86
Задача 6: Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти							
6.1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	Объем принятых ТКО	прямой	м ³	2684,8	2383,2	89
6.2	Захоронение смета	Количество муниципальных помещений	прямой	шт.	20	20	100
6.3	Транспортные услуги по вывозу смета	Объем захороненного смета	прямой	м ³	-	-	x
6.4	Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)	Количество отработанных машино-часов	прямой	маш-час	332	332	100
6.5	Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	Количество сооружений	прямой	ед.	40	39	98
6.5	Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	Количество приобретенных мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	прямой	шт.	46	46	100