



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2015 № 731-П/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении Отчета о выполнении
ведомственной целевой программы «Проведение дней
«Тольятти – чистый город» на 2013 - 2015 годы»
за 2014 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 г. № 1252-1/п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Проведение дней «Тольятти – чистый город» на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.10.2012 г. № 2979-п/1, за 2014 год.

Первый заместитель мэра



А.Ю.Бузинный

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 04.03.15 № 431-п/1

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы «Проведение дней «Тольятти – чистый город» на 2013 – 2015 годы» за 2014 год

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Целью ведомственной целевой программы «Проведение дней «Тольятти – чистый город» на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.10.2012 № 2979-п/1 (далее - Программа), является обеспечение организации работ по очистке территории и восстановлению объектов благоустройства городского округа Тольятти.

Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи: «Проведение санитарной очистки территории городского округа Тольятти и восстановление объектов благоустройства».

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа Тольятти.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2014 № 4851-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 23.10.2012 № 2979-п/1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Проведение дней «Тольятти – чистый город» на 2013 – 2015 годы» утверждено финансирование в размере 9346,13 тыс. руб.

Фактические затраты на реализацию Программы составили 7880,60 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Для решения поставленной задачи выполнялись следующие запланированные мероприятия:

- Проведение санитарной очистки земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти;

- Вывоз мусора по окончании работ по санитарной очистке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, в том числе: транспортные услуги по вывозу смета и веток, утилизация (захоронение) смета, утилизация (переработка) веток;

- Ремонт и установка МАФ, расположенных в границах городского округа Тольятти;

- Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохраных зонах и местах массового отдыха населения.

Достижения прогнозных значений целевых индикаторов в результате проведенных мероприятий Программы следующие:

- санитарная очистка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, проведена на площади 9117,57 тыс. кв. м (95% от плана);

- доля земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на которых проведена санитарная очистка, составила 95% (95% от плана);

- утилизировано 11315,24 куб. м мусора (65% от плана);

- приведено в технически исправное состояние 3642 шт. МАФ (100% от плана);

- вывезено и утилизировано ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохраных зонах и местах массового отдыха населения, в объеме 1824 куб. м (100% от плана).

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов Программы применительно к соответствующему отчетному периоду представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

На реализацию мероприятий Программы на 2014 год запланировано финансирование в размере 9346,13 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В 2014 году фактические затраты на реализацию Программы составили 7880,60 тыс. руб. за счет бюджета городского округа Тольятти (84,3% от плана).

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию «Проведение санитарной очистки земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти» запланировано финансирование в размере 2083,31 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "РосСтрой" от 06.05.2014 № 0142300010014000083-0124583-02 на сумму 2083,31 тыс. руб. Фактические затраты составили 1916,35 тыс. руб. (92% от плана). В связи с недобросовестностью подрядчика работы выполнены не в полном объеме. Санитарная очистка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, проведена на площади 9117,57 тыс. кв. м вместо 9581,35 тыс. кв. м. по плану. Доля земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на которых проведена санитарная очистка, составила 95%.

2. По мероприятию «Вывоз мусора по окончании работ по санитарной очистке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти» запланировано финансирование в размере 5145,62 тыс. руб. Фактические затраты составили 3847,05 тыс. руб. (74,8% от плана). Мусор утилизирован в объеме 11315,24 куб. м.

На транспортные услуги по вывозу смета и веток заключен муниципальный контракт с ООО "РосСтрой" № 0142300010014000324-0124583-01 от 07.05.2014 на сумму 1018,36 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1018,36 тыс. руб. (100% от плана). Работы выполнены в полном объеме.

По утилизации (захоронению) смета заключен муниципальный контракт с ООО ТП "Шмель" № 0142300010014000331-0124583-01 от

07.05.2014 на сумму 2254,87 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 956,37 тыс. руб. (42,4% от плана). На утилизацию смета запланировано 10759 куб. м. Фактическая потребность в утилизации составила 4517,5 куб. м, т.е. работы выполнены исходя из потребности в утилизации (захоронения) смета.

По утилизации (переработке) веток заключен муниципальный контракт с ООО "ЭкоТранс" № 0142300010014000033-0124583-02 от 18.04.2014 на сумму 1872,39 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1872,32 тыс. руб. (100% от плана). Утилизировано 6797,74 куб. м веток

3. По мероприятию «Ремонт и установка МАФ, расположенных в границах городского округа Тольятти» запланировано финансирование в размере 1699,65 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "СВ-СТРОЙ" от 18.04.2014 № 0142300010014000014-0124583-02 на сумму 1699,65 тыс. руб. Фактические затраты составили 1699,65 тыс. руб. (100% от плана). Приведено в технически исправное состояние 3642 шт. МАФ.

4. По мероприятию «Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохраных зонах и местах массового отдыха населения» запланировано финансирование в размере 417,55 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "РосСтрой" от 07.05.2014 № 0142300010014000318-0124583-01 на сумму 417,55 тыс. руб. Фактические затраты составили 417,55 тыс. руб. (100% от плана). Вывезено и утилизировано ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохраных зонах и местах массового отдыха населения, в объеме 1824 куб. м.

По мероприятию «Обеспечение общественных организаций, инициативных групп граждан расходными материалами (мешки, перчатки) для проведения общегородских субботников» финансирование не запланировано.

В приложении 2 к настоящему Отчету отражена информация по финансированию запланированных мероприятий.

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств применительно к соответствующему отчетному периоду.

В приложении 3 к настоящему Отчету дана оценка эффективности мероприятий, по которым на 2014 год запланировано финансирование.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств к плановому (уточненному) объему финансовых средств на выполнение соответствующего мероприятия.

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.

Уровень достижения целевого индикатора рассчитан исходя из соотношения фактически достигнутого значения целевого индикатора к плановому (уточненному) значению индикатора, характеризующего выполнение соответствующего мероприятия.

Эффективность реализации мероприятий рассчитана исходя из соотношения уровня достижения значения целевого индикатора (показателя результата) к уровню исполнения запланированного объема финансирования для каждого мероприятия.

Расчет эффективности реализации Программы за отчетный период осуществлен посредством расчета средней арифметической от всех значений показателей эффективности реализации для каждого мероприятия.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы, эффективность в отчетном периоде равна:

$$E_{2014} = (103,4 + 87,6 + 100 + 100) / 4 = 97,8(\%),$$

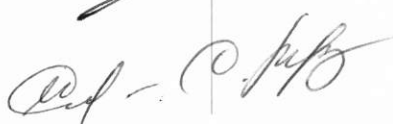
т.е. реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Руководитель департамента
городского хозяйства



В.А. Ерин



Приложение 1
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Проведение дней «Тольятти –
чистый город» на 2013 – 2015 годы» за 2014 год

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой программы «Проведение дней «Тольятти – чистый город»
на 2013 – 2015 годы» за 2014 год

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя			
			Текущее значение (на период начала реализации)	Отчетный период		
				Плановое значение (прогноз)	Факти- ческое значение	Откло- нение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Обеспечение организации работ по очистке территории и восстановлению объектов благоустройства городского округа Тольятти.						
Задача: Проведение санитарной очистки территории городского округа Тольятти и восстановление объектов благоустройства.						
1	Площадь земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на которых проведена санитарная очистка	тыс. м2	-	9581,35	9117,57	-463,78
2	Доля земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на которых проведена санитарная очистка	%	-	100	95%	-5
3	Количество утилизированного мусора	м3	-	17285,57	11315,24	-5970,33
4	Количество МАФ, приведенных в технически исправное состояние	шт.	-	3642	3642	0
	Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохраных зонах и местах массового отдыха населения	м3		1824	1824	0

Приложение 2
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Проведение дней «Тольятти –
чистый город» на 2013 – 2015 годы» за 2014 год

Отчет о выполнении мероприятий
ведомственной целевой программы «Проведение дней «Тольятти – чистый город»
на 2013 – 2015 годы» за 2014 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.		
		План (на 2014 год)	Факт (за отчетный период)	% отклонения
Цель: Обеспечение организации работ по очистке территории и восстановлению объектов благоустройства городского округа Тольятти.				
Задача: Проведение санитарной очистки территории городского округа Тольятти и восстановление объектов благоустройства.				
1	Проведение санитарной очистки земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	2083,31	1916,35	8,0(-)
2	Вывоз мусора по окончании работ по санитарной очистке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, в том числе:	5145,62	3847,05	25,2(-)
2.1	Транспортные услуги по вывозу смета и веток	1018,36	1018,36	0
2.2	Утилизация (захоронение) смета	2254,87	956,37	57,6(-)
2.3	Утилизация (переработка) веток	1872,39	1872,32	0
3	Ремонт и установка МАФ, расположенных в границах городского округа Тольятти	1699,65	1699,65	0
4	Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохраных зонах и местах массового отдыха населения	417,55	417,55	0
	Итого по задаче:	9346,13	7880,60	15,7(-)
	Итого по программе:	9346,13	7880,60	15,7(-)

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы «Проведение дней «Тольятти – чистый город»
на 2013 - 2015 годы» за 2014 год

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				наименование	ед. изм.	Целевые индикаторы и показатели				Эффективность реализации, % (R _i)
	утвержденные объем финансовых средств, (CPI)	фактический объем финансовых средств, (CFI)	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (C _i)				плановое (утвержденное) значение целевого индикатора, (IPi)	фактическое значение целевого индикатора, (IFI)	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (I _i)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Цель: Обеспечение организации работ по очистке территории и восстановлению объектов благоустройства городского округа Тольятти.											
Задача: Проведение санитарной очистки территории городского округа Тольятти и восстановление объектов благоустройства.											
Проведение санитарной очистки земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	2083,31	1916,35	92	Площадь земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на которых проведена санитарная очистка	тыс. м ²	9581,35	9117,57	95,2	95,1* (95,2+95) ----- 2	103,4	
											Доля земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на которых проведена санитарная очистка

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Вывоз мусора по окончании работ по санитарной очистке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	5145,62	3847,05	74,8	Количество утилизированного мусора	м³	17285,57	11315,24	65,5	87,6
Ремонт и установка МАФ, расположенных в границах городского округа Тольятти	1699,65	1699,65	100	Количество МАФ, приведенных в технически исправное состояние.	шт.	3642	3642	100	100
Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохраных зонах и местах массового отдыха населения	417,55	417,55	100	Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохраных зонах и местах массового отдыха населения	м³	1824	1824	100	100

* В расчете оценки эффективности реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение от уровней достижения всех запланированных индикаторов по данному мероприятию.