



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2024 № 418-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2023 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 муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2023 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 11.03.2024 № 418-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2023 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1 (далее - Программа), является обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Для достижения поставленной цели Программы в 2023 году выполнялись следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.
- Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.
- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.
- Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.
- Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.
- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.
- Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной

Сиг. Насевер

программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти.

Реализация мероприятия 12.1 «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» осуществляется в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323;

- Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти.

Реализация мероприятия 13.1 «Устройство и ремонт контейнерных площадок» осуществляется в рамках государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2018 № 522.

Финансирование мероприятий по задачам 3, 6, 9, 10, 11 в 2023 году не предусмотрено.

Исполнителями запланированных к реализации мероприятий являются:

- департамент городского хозяйства (далее - ДГХ);
- муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ), находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования (далее - ДО).

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2023 году составляет 350 512 тыс. руб., в том числе:

- 330 402 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 18 000 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 2 110 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Сигл
Носов

Финансирование из внебюджетных источников предусмотрено по мероприятию 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"» Программы, его размер определяется в процентном отношении к стоимости услуг и (или) работ и устанавливалась в 2023 году не менее 2%.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставлением субсидий в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 11.07.2013 № 2254-п/1 «О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти» (далее - Порядок).

В ходе реализации мероприятий Программы в 2023 году фактические затраты составили 314 803 тыс. руб. или 89,8 % исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 294 869 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 17 988 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 946 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» ответственным исполнителем является ДГХ.

Насекина С.И.

Программой запланировано финансирование в сумме 201 632 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 199 522 тыс. руб., внебюджетные средства – 2 110 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 193 363 тыс. руб., или 95,90 % к утвержденному плану, из них средства местного бюджета – 191 417 тыс. руб., внебюджетные средства – 1 946 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланировано финансирование в объеме 2 068 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ЛАВР»:

1) № 0842300004022000411 от 13.12.2022 на сумму 689 621,98 руб. в целях благоустройства б-ра Татищева;

2) № 0142300010023000019_259977 от 04.08.2023 на сумму 332 000,00 руб. в целях устройства футбольного поля на Стадионе мкр. Федоровка;

3) № 290-дг/2.1 от 24.04.2023 на сумму 394 800,00 руб. в целях создания карманного парка на территории западнее дома 46 по ул. Лесной;

4) № 293-дг/2.1 от 26.04.2023 на сумму 338 100,00 руб. в целях разработки 7 дизайн проектов благоустройства общественных территорий (Сквер 13 кв., парк Центрального района, аллея по ул. Жилина, Центральная площадь, сквер мкр. «Северный», сквер 72 квартала (Ленинградский сквер), набережная Комсомольского района);

5) № 0142300010023000009_259977 от 27.04.2023 на сумму 240 000,00 руб. в целях освещения пешеходной дорожки от ул. Лесной до школы №21.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 995 тыс. руб. (1 994 521,98 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 96,47%.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 73 тыс. руб. по причине нераспределенного остатка, который является результатом уточненного расчета НМЦК.

Сиг
Носов

- По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 77 471 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью ремонта твердых покрытий тротуаров территории северо-восточнее здания ул. Мира, 88 заключен муниципальный контракт № 0842300004023000444 от 14.11.2023 с ИП Алешин Александр Васильевич на сумму 3 750 000,00 руб.

С целью ремонта твердых покрытий проездов территорий общего пользования заключен муниципальный контракт № 0842300004023000117 от 12.05.2023 с ООО «ПДС-СТРОЙ» на сумму 70 000 000,00 руб. На основании акта сверки взаиморасчетов, по согласованию сторон сумма контракта приведена в соответствие с фактическими принятыми объемами. Оплачено 69 998 540,61 руб.

С целью устройства площадки для временной парковки на территории б-р Королева, 22 заключен муниципальный контракт № 382-дг/2.1 от 26.05.2023 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 405 604,14 руб.

С целью устройства площадки для временной парковки на территории севернее пр-та Московский, 59 заключен муниципальный контракт № 383-дг/2.1 от 26.05.2023 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 518 591,17 руб.

С целью ремонта внутриквартального освещения на территории б-р Королева, 22 заключен муниципальный контракт № 381-дг/2.1 от 25.05.2023 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 406 102,84 руб.

С целью ремонта внутриквартального освещения на территории у здания № 93 по проспекту Степана Разина в 11А квартале заключен

Насеко *Сигл*

муниципальный контракт № 534-дг/2.1 от 31.08.2023 с ООО «Сервис Электро Снаб» на сумму 598 000,00 руб.

С целью ремонта внутриквартального освещения на территории у здания 38 по ул. Вокзальная заключен муниципальный контракт № 0142300010023000012_259977 от 26.06.2023 с ООО «Сервис Электро Снаб» на сумму 791 000,00 руб. На основании акта сверки взаиморасчетов, по согласованию сторон сумма контракта приведена в соответствие с фактическими принятыми объемами. Оплачено 724 669,22 руб.

С целью устройства площадки для временной парковки на территории в районе МБУ школы 26 заключен муниципальный контракт № 0142300010023000014_259977 от 11.07.2023 с ИП Нагапетян Артур Оганесович на сумму 819 640,05 руб.

С целью ремонта пешеходных дорожек на территории 18А квартала в районе Южное шоссе, 83, в районе ул. Офицерская, 26 заключен муниципальный контракт № 0142300010023000024_259977 от 16.08.2023 с ИП Алешин Александр Васильевич на сумму 250 086,50 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 77 471 тыс. руб. (77 471 234,53 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 13 493 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью выполнения работ по устройству детских площадок, ремонту спортивных площадок, установке ограждений и реализации общественных инициатив по благоустройству территорий заключен общий с мероприятиями 1.4. и 12.2 муниципальный контракт № 0842300004023000310_259977 от 18.08.2023 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 21 364 286,13 руб., в том числе 8 052 648,49 руб. на

Сид Нагапетян

устройство детской площадки и установку ограждения по адресам: Набережная Комсомольского района, ул. Свердлова, 41.

С целью выполнения работ по установке МАФ по адресам: ул. Гидротехническая, ул. Л. Чайкиной, ул. Механизаторов, ул. Матросова, ул. Ярославская, мкр. Поволжский, северо-восточнее здания по адресу ул. Мира, 88 заключен муниципальный контракт № 0842300004023000550 от 26.12.2023 с ИП Алешин Александр Васильевич на сумму 5 430 562,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 13 483 тыс. руб. (13 483 210,49 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,93%.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 10 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа.

- По мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, площадок для выгула собак, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 38 159 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В рамках муниципального контракта № 0842300004023000310_259977 от 18.08.2023 с ООО «Профи Сервис Тольятти» выполнены работы по ремонту спортивных площадок по адресам: ул. Свердлова 46, ул. Свердлова 52 на сумму 8 002 570,01 руб.

С целью реализации проекта «Развитие экстремальных видов спорта на территории г.о. Тольятти - Устройство скейт-парка», победившего в Конкурсе грантов по целевым программам, направленным на решение актуальных задач на территории производственной деятельности в регионах присутствия ПАО «Татнефть», заключен муниципальный контракт № 0842300004023000196_259977 от 05.06.2023 с ООО «Федераль» на сумму 22 437 000,00 руб.

Носов Сергей

С целью устройства площадки для выгула собак восточнее здания 15 по ул. Зеленая заключен муниципальный контракт № 0842300004023000402 от 12.10.2023 с «Профи Сервис Тольятти» на сумму 7 719 000,50 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 38 159 тыс. руб. (38 158 570,51 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.5. «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» запланировано финансирование в объеме 1 100 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев в Комсомольском районе заключен муниципальный контракт № 0142300010023000016_259977 от 28.07.2023 с ИП Кабилов Наимджон Иномжонович на сумму 1 100 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 100 тыс. руб. (1 100 000,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» запланировано финансирование в объеме 69 341 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 67 231 тыс. руб., внебюджетные средства – 2 110 тыс. руб.

Заключенные муниципальные контракты приведены в таблице 1.

Фактические расходы по мероприятию составили 61 155 тыс. руб. (61 154 658,38 руб.), в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 59 209 тыс. руб., внебюджетные средства – 1 946 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 88,19%.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 8 186 тыс. руб.

В связи с тем, что заключение договоров субсидий носит заявительный характер и осуществляется по мере поступления правильно оформленной

Handwritten signature

заявки, учитывая длительную процедуру принятия решения о Порядке предоставления субсидий (протокол совещания у первого заместителя главы Дроботова А.А. от 18.10.2023 № 132 – прт/2) сложился нераспределенный остаток средств в размере 8 186 тыс. руб.

Таблица 1

№ п.п.	№ договора	Дата договора	Подрядчик	Адрес	Финансирование, руб.		
					местный бюджет	внебюджет. средства	всего
1	640-дг/2.1	26.10.2023	ООО УК "ФОРТУНА"	пр-т Московский, 59	8 820 000,00	360 001,00	9 180 001,00
2	641-дг/2.1	26.10.2023	ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ"	б-р Цветной, 25	4 952 996,75	101 081,57	5 054 078,32
3	642-дг/2.1	26.10.2023	ООО Управляющая Компания "АВТОРИТЕТ ГРУПП"	ул. Ленина, 47	2 228 221,65	45 727,35	2 273 949,00
4	643-дг/2.1	26.10.2023	ООО Управляющая Компания "АВТОРИТЕТ ГРУПП"	ул. Белорусская, 10	533 046,83	10 878,51	543 925,34
5	644-дг/2.1	26.10.2023	ООО Управляющая Компания "АВТОРИТЕТ ГРУПП"	ул. Ленина, 51	3 064 331,22	62 537,38	3 126 868,60
6	646-дг/2.1	26.10.2023	ООО "ЖЭУ 158-го квартала"	ул. Л. Толстого, 20	5 222 027,74	106 572,00	5 328 599,74
7	647-дг/2.1	26.10.2023	ООО "ЖЭУ 26-го квартала"	ул. Новопромышленная, 27	2 840 863,20	57 976,80	2 898 840,00
8	648-дг/2.1	26.10.2023	ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"	ул. Коммунистическая, 55	1 861 255,20	37 984,80	1 899 240,00
9	653-дг/2.1	30.10.2023	ООО "Ларун"	ул. Победы, 18	717 923,50	14 651,50	732 575,00
10	654-дг/2.1	30.10.2023	ООО "ЖЭК 71-ГО КВАРТАЛА"	б-р Ленина, 22	810 113,39	16 532,93	826 646,32
11	655-дг/2.1	30.10.2023	ООО УК "ЖИЛЦЕНТР"	пр-т Степана Разина, 80	4 000 000,00	94 184,25	4 094 184,25
12	656-дг/2.1	30.10.2023	ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУС-СЕРВИС"	ул.Громовой, 10	1 274 000,00	26 000,00	1 300 000,00
13	657-дг/2.1	30.10.2023	ООО "УК N2 ЖКХ"	пр-т Степана Разина, 66	1 555 742,20	165 516,44	1 721 258,64
14	658-дг/2.1	30.10.2023	ООО "УК N2 ЖКХ"	б-р Приморский, 10	800 000,00	425 730,05	1 225 730,05
15	659-дг/2.1	30.10.2023	ООО "УК N2 ЖКХ"	пр-т Ленинский, 11	1 258 147,75	25 676,53	1 283 824,28
16	660-дг/2.1	30.10.2023	ООО "УК N2 ЖКХ"	пр-т Ст.Разина, 49	241 852,25	5 834,27	247 686,52
17	661-дг/2.1	30.10.2023	ООО "БОН"	пр-т Московский, 33	3 667 797,52	74 853,02	3 742 650,54
18	662-дг/2.1	30.10.2023	ООО УК "Содружество"	ул.Мурысева, 83	1 440 600,00	29 400,00	1 470 000,00
19	664-дг/2.1	30.10.2023	ООО УК "Содружество"	ул.Громовой, 10А	1 344 560,00	27 440,00	1 372 000,00
20	667-дг/2.1	02.11.2023	ООО "Управляющая компания "Мой город"	ул. Ленина, 78	192 959,84	3 940,00	196 899,84
21	668-дг/2.1	02.11.2023	ООО "ГАРАНТ"	ул. Баныкина, 40	1 499 400,00	30 600,00	1 530 000,00
22	669-дг/2.1	02.11.2023	ООО "ЛДВ"	ул. Ушакова, 46	1 578 221,40	32 208,74	1 610 430,14
23	670-дг/2.1	02.11.2023	ООО "ДЖКХ"	ул. Скрабина, 13	119 483,87	2 438,45	121 922,32
24	671-дг/2.1	02.11.2023	ООО "ДЖКХ"	ул. Громовой, 50	164 855,63	3 364,41	168 220,04
25	672-дг/2.1	02.11.2023	ООО "ДЖКХ"	ул. Новосадовая, 15	160 057,31	3 266,48	163 323,79
26	673-дг/2.1	02.11.2023	ООО "ДЖКХ"	ул. Скрабина, 15	115 249,68	2 352,04	117 601,72
27	675-дг/2.1	03.11.2023	ООО УК "ЖЦ"	ул. Юбилейная, 85	6 428 734,40	131 265,60	6 560 000,00
28	704-дг/2.1	10.11.2023	ООО "ГАРАНТ"	ул.Голосова, 103	246 700,00	5 075,07	251 775,07
29	705-дг/2.1	10.11.2023	ООО "ГАРАНТ"	ул.Голосова, 105	600 179,30	12 248,56	612 427,86
30	711-дг/2.1	16.11.2023	ООО "УК Комфорт"	ул.Кошевого, 5	1 470 000,00	30 000,00	1 500 000,00
Итого					59 209 320,63	1 945 337,75	61 154 658,38

Сигл Насеев

2. По задаче 2 «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях» ответственным исполнителем по всем мероприятиям является ДГХ.

В рамках реализации мероприятия 2.2. «Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"» Программой запланировано финансирование в сумме 9 862 тыс. руб.

В целях благоустройства территории западнее дома 46 по ул. Лесной (карманный парк) заключен муниципальный контракт № 0842300004023000430 от 02.11.2023 с ООО «СТРОЙСЕРВИС» на сумму 7 990 000,00 руб. В связи с невыполнением условий контракта, муниципальный контракт был расторгнут. Оплата по данному контракту не производилась. В настоящее время идет судебное производство.

Фактические расходы по задаче составили 0 тыс. руб. или 0% к утвержденному плану.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 9 862 тыс. руб. по следующим причинам:

- 1 872 тыс. руб. – нераспределенный остаток средств, который является результатом уточненного расчета НМЦК;
- 7 990 тыс. руб. – неисполнение по заключенному муниципальному контракту.

3. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» ответственным исполнителем по всем мероприятиям является ДГХ.

Программой запланировано финансирование в сумме 5 572 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 3 223 тыс. руб. или 57,84% к утвержденному плану, в том числе в разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 4.1.4 «Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 1 414 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Сид Н.А. 11.11.2023

В целях преддекларационного обследования объекта «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти» заключен муниципальный контракт № 0842300004023000048 от 27.03.2023 с ООО «АЛЪЯНС» на сумму 1 413 750,00 руб.

Фактические расходы по задаче составили 1 414 тыс. руб. (1 413 750,00 руб.) или 100,00% к утвержденному плану.

- По мероприятию 4.1.6 «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 176 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений, заключены муниципальные контракты:

1) № 279-дг/2.1 от 17.04.2023 с СПАО «Ингосстрах» на сумму 65 250,00 руб. (Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти);

2) № 635-дг/2.1 от 20.10.2023 с АО «Московская акционерная страховая компания» на сумму 34 800,00 руб. (Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти);

3) № 636-дг/2.1 от 20.10.2023 с АО «Московская акционерная страховая компания» на сумму 26 100,00 руб. (Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти);

4) № 637-дг/2.1 от 20.10.2023 с АО «Московская акционерная страховая компания» на сумму 26 100,00 руб. (Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти).

С целью добровольного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта заключен муниципальный контракт № 37/136-4851397 / 677-дг/2.1 от 03.11.2023 с АО «Московская акционерная страховая компания» (Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти) на сумму 23 360,00 руб.

Сид

Носов

Фактические расходы составили 176 тыс. руб. (175 610,00 руб.).
Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

- По мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 2 194 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические расходы составили 0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 0 %.

Выполнение мероприятия планировалось после проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах гидротехнических сооружений (далее – ГТС) набережных Центрального и Комсомольского районов. В связи с длительным сроком заключения контракта по ремонту ГТС (не состоялось 2 аукциона), контракт был заключен 15.11.2023 года. Выполнение работ по ремонту ГТС – 11.12.2023 года. Размещение закупки по содержанию системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений не проводилось по причине наступления неблагоприятных условий и недостаточного временного промежутка для размещения аукциона и выполнения работ.

- По мероприятию 4.1.8 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 1 788 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000448 от 15.11.2023 с ИП Алешин Александр Васильевич на сумму 1 787 000,00 руб.

В связи с ухудшением погодных условий часть работ не выполнена, оплата в размере 1 633 393,33 руб. произведена за фактически выполненные работы.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 633 тыс. руб. или 91,33% к утвержденному плану.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 155 тыс. руб. по следующим причинам:

- 1 тыс. руб. - нераспределенный остаток средств, который является

Сист. Насосост.

результатом уточненного расчета НМЦК;

- 154 тыс. руб. – неисполнение по заключенному муниципальному контракту.

4. По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» ответственным исполнителем по всем мероприятиям является ДО.

Программой запланировано финансирование в сумме 25 073 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 24 464 тыс. руб. или 97,57% к утвержденному плану, в том числе в разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» запланировано финансирование в объеме 20 585 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заклученные муниципальные контракты приведены в таблице 2.

Фактические расходы по мероприятию составили 20 003 тыс. руб. (20 003 596,81 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 97,17%.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 582 тыс. руб. из-за сложившейся экономии от проведения закупочных процедур, а также оплатой по фактически выполненным работам (МБУ «Школа № 34»).

Carl Haecker

Таблица 2

№ пп	Учреждение	Вид работ	Финансовые ресурсы, утвержденные в МП, руб.	Сумма договора (контракта), руб.	Дата и номер договора/ контракта	Подрядная организация
1	МБУ "Школа № 3"	спил и обрезка аварийно- опасных деревьев	71 000,00	49 000,00	от 13.03.2023, № 20	ООО "Зеленград"
				22 000,00	от 12.05.2023, № 40	ООО "Зеленград"
2	МБУ "Школа № 13"	спил и обрезка аварийно- опасных деревьев	213 000,00	212 000,00	от 20.04.2023, № 837970	ООО "Зеленград"
		ремонт твердых покрытий	1 534 000,00	1 349 242,30	от 05.06.2023, № 0842300004023000206_947 89	ООО "ПРОФСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
				180 092,46	от 18.07.2023, № 206	ООО "ПРОФСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
3	МБУ "Лицей № 19"	спил и обрезка аварийно- опасных деревьев	240 000,00	240 000,00	от 02.05.2023, № 19	ООО "Зеленград"
4	МБУ «Школа № 20»	ремонт твердых покрытий	1 178 000,00	1 177 468,60	от 05.06.2023, № 0842300004023000206/20	ООО "ПРОФСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
5	МБУ "Школа № 21"	спил и обрезка аварийно- опасных деревьев	144 000,00	144 000,00	от 29.04.2023, № 838986	ИП Тимофеев Н.А.
6	МБУ «Школа № 26»	ремонт твердых покрытий	1 087 000,00	1 049 591,30	от 10.05.2023, № 0842300004023000145	ООО "Авангард"
7	МБУ "Школа № 34"	ремонт твердых покрытий	4 558 000,00	4 020 119,60	от 05.06.2023, № 207-34	ООО "ПРОФСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
8	МБУ «Гимназия № 48»	ремонт твердых покрытий	1 831 000,00	1 563 446,56	от 06.06.2023, № 48-ЭА/23	ООО "Аракс" плюс
9	МБУ «Школа № 55»	ремонт твердых покрытий	1 518 000,00	1 468 450,83	от 05.06.2023, № 0842300004023000206_10 9434	ООО "ПРОФСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
				480 604,47	№ ВР 01000693 от 13.10.2023	ИП Кабилов Н.И.
10	МБУ "Школа № 56"	спил и обрезка аварийно- опасных деревьев	85 000,00	84 800,00	от 15.06.2023, № 850228	ИП Литвиненко М.Е.
11	МБУ «Лицей № 60»	ремонт твердых покрытий	1 263 000,00	1 263 276,95	от 05.06.2023, № 0842300004023000206_19 4031	ООО "ПРОФСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
12	МБУ «Школа № 61»	ремонт твердых покрытий	1 286 000,00	1 122 609,21	от 05.06.2023, № 0842300004023000207	ООО "ПРОФСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
13	МБУ "Школа № 66"	ремонт твердого покрытия (отмостки)	400 000,00	378 000,00	от 21.04.2023 № ВР 00916923	ООО "СВ-СТРОЙ"
		ремонт ограждения территории школы	600 000,00	519 000,00	от 13.03.2023, № 101	ИП Затонский А.П.
				61 000,00	от 10.04.2023, № 102	ИП Затонский А.П.
				42 000,00	от 15.06.2023, № 62	ИП Кучерявенко В.С.
14	МБУ "Лицей № 67"	спил и обрезка аварийно- опасных деревьев	49 000,00	49 000,00	от 17.04.2023, № 43	ИП Литвиненко М.Е.
15	МБУ "Школа № 71"	спил и обрезка аварийно- опасных деревьев	200 000,00	200 000,00	от 03.04.2023, № 43	ИП Селищев А.П.
		ремонт ограждения территории школы	300 000,00	289 000,00	от 24.05.2023, № 55	ООО "Атриум"
				11 000,00	от 21.06.2023, № 58	ООО "Атриум"
16	МБУ "Школа № 72"	приобретение и установка спортивного оборудования на территории школы	500 000,00	499 999,00	от 01.06.2023, № 35	ООО "ПОЛИМЕРПОЛ ГРУПП"
17	МБУ «Лицей № 76»	ремонт твердых покрытий	2 036 000,00	2 035 556,92	от 05.06.2023, № 1 ЭЛ/23	ООО "Аракс" плюс
18	МБУ «Школа № 79»	ремонт твердых покрытий	1 117 000,00	1 117 338,61	от 05.06.2023, № 94265	ООО "Аракс" плюс
19	МБУ "Школа № 86"	спил и обрезка аварийно- опасных деревьев	162 000,00	147 940,00	от 13.03.2023, № 44	ИП Литвиненко М.Е.
				14 060,00	от 07.06.2023, № 51	ИП Литвиненко М.Е.
20	МБОУ ДО ДТДМ	спил и обрезка аварийно- опасных деревьев	170 000,00	170 000,00	от 19.07.2023, № 858017	ИП Тимофеев Н.А.
21	МБОУ ДО ДМЦ	спил и обрезка аварийно- опасных деревьев	43 000,00	43 000,00	от 13.03.2023, № 328	ИП Литвиненко М.Е.
Итого по мероприятию:			20 585 000,00	20 003 596,81		

Сид
Народов

- По мероприятию 5.3. «Благоустройство территорий детских садов» запланировано финансирование в объеме 4 488 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключенные муниципальные контракты, на выполнение работ приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ пп	Учреждение	Вид работ	Финансовые ресурсы, утвержденные в МП, руб.	Сумма договора (контракта), руб.	Дата и номер договора/контракта	Подрядная организация
1	МБУ детский сад № 2 "Золотая искорка"	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	25000,0	25 000,00	от 19.06.2023, № 4180	ООО "Зеленград"
2	МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка»	ремонт твердых покрытий, приобретение и установка МАФ	1342000,0	437 237,15	от 05.06.2023, № 01/23	ООО "ПРОФСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
				747 500,00	от 31.07.2023, № 03	ООО "Детский двор"
				142 000,00	от 20.11.2023, № 820406	ИП Карабач А.С.
3	МБУ детский сад № 41 "Огонек"	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	121000,0	99 000,00	от 01.02.2023, № 813508	ИП Тимофеев Н.А.
				22 000,00	от 27.04.2023, № 21/2023	ИП Тимофеев Н.А.
4	МБУ детский сад № 45 "Яблонька"	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	120000,0	119 000,00	от 22.03.2023, № 2	ООО "Зеленград"
5	МБУ детский сад № 46 "Игрушка"	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	85000,0	78 700,00	от 20.03.2023, № 2	ООО "Зеленград"
6	МБУ детский сад № 50 «Синяя птица»	ремонт твердых покрытий, приобретение и установка МАФ	1378000,0	894 044,35	от 05.06.2023, № 0842300004023000206	ООО "ПРОФСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
				361 090,00	от 24.07.2023,	ООО "Детский двор"
				122 432,82	от 27.11.2023, № 27/23	ИП Дюкин Д.А.
7	МБУ детский сад № 54 "Аленка"	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	50000,0	50 000,00	от 29.05.2023, № 352	ИП Тимофеев Н.А.
8	МБУ детский сад № 76 "Куколка"	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	85000,0	84 790,00	от 31.05.2023, № 845865	ИП Литвиненко М.Е.
9	МБУ детский сад № 84 "Пингвин"	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	75000,0	74 400,00	от 20.04.2023, № 1017260	ИП Селищев А.П.
10	МБУ детский сад № 138 "Дубравушка"	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	111000,0	109 900,00	от 18.04.2023, № 739602	ИП Литвиненко М.Е.
11	МБУ детский сад № 199 "Муравьишка"	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	17000,0	17 000,00	от 27.06.2023, № 8/2023	ИП Тимофеев Н.А.
12	МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	134000,0	132 200,00	от 29.03.2023, № 29	ИП Тимофеев Н.А.
13	МАОУ детский сад № 200 "Волшебный башмачок"	ремонт твердого покрытия	945000,0	945 000,00	от 24.04.2023, № 32312232658/200	ИП Сидеян А.Г.
Итого по мероприятию:			4 488 000,0	4 461 294,32		

Сид А.Г.

Фактические расходы по мероприятию составили 4 461 тыс. руб. (4 461 294,32 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,40%.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 27 тыс. руб. по причине проведения закупочных процедур.

5. По задаче 7 «Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий» ответственным исполнителем по всем мероприятиям, является ДГХ.

В рамках реализации мероприятия 7.2. «Ремонт и реконструкция наружного освещения» Программой запланировано финансирование в сумме 5 652 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «Сервис Электро Снаб»:

- № 0142300010023000017_259977 от 01.08.2023 на сумму 3 996 691,00 руб. (Центральный р-н, квартал 96, возле школы № 10 по ул. Ленинградская, 33а);

- № 0842300004023000446 от 14.11.2023 на сумму 549 000,00 руб. (от ул. Ленинградской до дома № 30 по ул. Баныкина).

С целью ремонта наружного освещения тротуара между б-р, Кулибина, 5 и б-р Кулибина, 7 МБУ детский сад № 67 заключен муниципальный контракт № 0842300004023000385 от 28.09.2023 с ООО «ПЛЮС» на сумму 889 000,00 руб. Контракт расторгнут администрацией в одностороннем порядке, по причине нарушения Подрядчиком сроков и объемов выполнения работ, указанных в техническом задании (частичное выполнение работ контрактом предусмотрено не было). Подрядчику выставлены штрафные требования. Подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Фактические расходы по мероприятию составили 4 546 тыс. руб. (4 545 691,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 80,43%.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 1 106 тыс. руб. по следующим причинам:

- 889 тыс. руб. – неисполнение по заключенному муниципальному контракту;

Начальник Сид

- 216 тыс. – экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа;

- 1 тыс. руб. – нераспределённый остаток, сложившейся в результате математических округлений.

6. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» реализовалось одно мероприятие 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест», ответственным исполнителем по всем мероприятиям является ДГХ.

Запланировано финансирование в сумме 63 714 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

В целях благоустройства территории, прилегающей к монументально-мозаичной стеле-панно «Радость труда», в том числе северо-восточнее здания Революционная, 47 заключены муниципальные контракты:

- № 0842300004023000327 от 04.09.2023 с ООО «ФЕДЕРАЦИЯ-Т» на сумму 37 117 581,14 руб. Исполнено 30 546 678,10 руб. Оплата произведена за фактически выполненные работы, работы были выполнены в границах существующего земельного участка. При расчете начальной максимальной цены контракта объемы рассчитывались с учетом возврата части земельного участка № 63:09:0101179:708 (в распоряжении ООО «АТОЛ») в муниципальную собственность. Договоренность о передаче земельного участка в муниципальную собственность достигнута не была;

- № 416-дг/2.1 от 15.06.2023 с ООО «ФЕДЕРАЦИЯ-Т» на сумму 599 632,31 руб.;

- № 798-дг/2.1 от 22.12.2023 с ООО СК «Вертикаль» на сумму 410 450,86 руб.

В целях благоустройства территории, расположенной западнее ул. Мира, д.88А заключен муниципальный контракт № 0842300004023000351 от 31.08.2023 с ООО «СТРОЙ СИТИ» на сумму 6 073 800,96 руб.

В целях благоустройства площадки боевой техники в парке Победы заключены муниципальные контракты с ООО «ФЕДЕРАЦИЯ-Т»:

- № 417-дг/2.1 от 15.06.2023 на сумму 583 138,09 руб.;

Сид
Насосов

- № 0142300010023000022 от 10.08.2023 на сумму 9 200 000,00 руб. Исполнено 8 082 845,66 руб. Оплата произведена за фактически выполненные работы, уточненными в процессе производства работ;

- № 0142300010023000023 от 10.08.2023 на сумму 3 400 000,00 руб.

В целях благоустройства кольцевой развязки ул. Борковская и Южного шоссе, стелы Ладыя заключен муниципальный контракт № 0842300004023000190 от 29.05.2023 с ИП Алешин Александр Васильевич на сумму 1 638 006,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 51 334 тыс. руб. (51 334 551,98 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 80,57 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 12 380 тыс. руб. по следующим причинам:

- 7 688 тыс. руб. – неисполнение по заключенным муниципальным контрактам, в связи с оплатой по фактически выполненным объемам работ;

- 4 692 тыс. – не распределенные остатки, сложившиеся в связи с отсутствием возможности благоустройства части земельного участка, прилегающего к территории стелы «Радость труда», по причине отсутствия прав муниципальной собственности.

7. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти» Программой запланировано финансирование в сумме 36 815 тыс. руб. Ответственным исполнителем по всем мероприятиям является ДГХ. В рамках реализации мероприятий:

- По мероприятию 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения

Сул. Навоорев

муниципальных образований в Самарской области») запланировано финансирование в объеме 29 855 тыс. руб., в том числе:

- 12 355 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 17 500 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (Губернаторский проект «СОдействие») заключен муниципальный контракт № 0142200001323016129_259977 от 21.08.2023 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 29 854 813,51 руб.

Фактические расходы составили 29 855 тыс. руб. (29 854 813,51 руб.) или 100,00% к утвержденному плану, в том числе:

- 12 356 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 17 499 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Фактические расходы в разбивке по бюджетам отличаются от плановых в результате математического округления.

- По мероприятию 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 6 960 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, ответственным исполнителем являлся ДГХ.

С целью реализации инициативных проектов «Устройство площадки для игры в баскетбол «Моя любимая площадка» по адресу: ул. Спортивная, 10 и «Устройство площадки семейного отдыха «Выше радуги!» по адресу: ул. Л. Чайкиной, 56 заключен муниципальный контракт № 0842300004023000310_259977 от 18.08.2023 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 5 309 067,63 руб.

С целью реализации инициативного проекта «Долгожданная парковка на территории дома № 63 по ул. Юбилейная» заключен муниципальный контракт № 0842300004023000417 от 20.11.2023 с ИП ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ на сумму 1 650 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 6 959 тыс. руб. (6 959 067,63 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового

Сид *Насосов*

обеспечения 99,99%. Сложился нераспределенный остаток средств в размере 1 тыс. руб. в результате математического округления.

8. По задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» реализовывалось мероприятие 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок» (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2030 годы»), ответственным исполнителем является ДГХ.

На реализацию мероприятия запланировано финансирование в сумме 2 192 тыс. руб., в том числе в рамках реализации государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» 1 000 тыс. руб. (средства местного бюджета – 500 тыс. руб., средства областного бюджета – 500 тыс. руб.).

Заключены муниципальные контракты:

- № 0142300010023000025 от 25.12.2023 с ИП Гоманенко Татьяна Николаевна на сумму 230 000,00 руб.;

- № 0142300010023000015_259977 от 26.07.2023 с ИП Алешин Александр Васильевич на сумму 828 957,30 руб.

Фактические расходы составили 1 059 тыс. руб. (1 058 957,30 руб.) или 48,31 % к утвержденному плану.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 1 133 тыс. руб. по следующим причинам:

- 33 тыс. руб. – экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа, из них 22 тыс. руб. – средства местного бюджета, 11 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 1 100 тыс. – не распределенные остатки, сложившиеся в связи с тем, что работы по устройству 12 ед. контейнерных площадок выполнены в рамках благотворительной акции частными организациями.

Николаев С.С.

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

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2023 году для достижения цели выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

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

- по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланирован показатель (индикатор) «Количество подготовленных проектов», значение которого – 11 ед.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%;

- по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия», значение которого – 16 ед. В результате реализации мероприятия на 11 территориях, включенных в адресный перечень, восстановлены и устроены твердые покрытия. Уровень достижения показателя 68,75%.

В рамках муниципального контракта с ООО «ПДС-СТРОЙ» в первую очередь ремонт осуществляется по предписаниям прокуратуры г. Тольятти, ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти, по объектам, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Фактически работы не выполнялись на

Служ

Начальник

территориях 2, 3, 3а, 4 и 8 кварталов, включенных в адресный перечень, но выполнены на территориях 9, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 31, 32 кварталов, не включенных в адресный перечень Программы.

2) «Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение», значение которого – 2 ед. В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%.

- по мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ», значение которого – 9 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%;

- по мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, площадок для выгула собак, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)», значение которого – 4 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%;

- по мероприятию 1.5. «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев», значение которого – 8 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%;

Сид *Николаев*

- по мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий», значение которого – 100 %. В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%.

2) «Количество благоустроенных объектов», значение которого – 30 ед. В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%.

2. По задаче 2 «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях» реализовывалось мероприятие 2.2. «Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"», по которому запланирован показатель «Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично» - 1 ед.

В результате реализации мероприятия не выполнено. Уровень достижения показателя 0%.

Причина отклонения планового значения от фактического приведена в разделе II настоящего отчета.

3. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов»:

- по мероприятию 4.1.4 «Преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений» запланирован показатель «Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений» - 100%, выполнен в полном объеме;

- по мероприятию 4.1.6 «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного

Начальник Службы

- по мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланирован показатель «Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков», значение которого – 5 000 м.

Причина отклонения планового значения от фактического приведена в разделе II настоящего отчета;

Работы по ремонту объектов гидротехнических сооружений: берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти, в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти, гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти выполнены на 91,4%. Причина отклонения планового значения от фактического приведена в разделе II настоящего отчета.

- по мероприятию 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» запланирован показатель (индикатор) «Количество

Cup) Hooooo pef

благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей», значение которого 21 ед.

Уровень достижения показателя 100,00%. На территориях 19 школ и 2х учреждений дополнительного образования детей выполнены работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев, ремонту ограждений территории школ, ремонту твердых покрытий.

- по мероприятию 5.3. «Благоустройство территорий детских садов» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных территорий детских садов», значение которого 13 ед.

Уровень достижения показателя 100,00%. На территориях детских садов выполнены работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев, установке МАФ, ремонту твердых покрытий.

5. По задаче 7 «Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий» реализовывалось мероприятие 7.2. «Ремонт и реконструкция наружного освещения». Запланирован показатель «Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения, в том числе частично», значение которого 3 ед.

Количество объектов, на которых выполнены работы по ремонту и реконструкции освещения – 2 ед. Уровень достижения показателя 66,67%.

Причина отклонения планового значения от фактического приведена в разделе II настоящего отчета.

6. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» реализовывалось мероприятие 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест». Запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично», значение которого 4 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,00%.

На территории, прилегающей к стеле «Радость труда», в том числе северо-восточнее здания ул. Революционная, 47 выполнены работы по

Сиг

Носов

устройству тротуаров, устройству освещения, установке малых архитектурных форм, озеленению, устройству ограждения.

На кольцевой развязке ул. Борковская и Южного шоссе выполнена архитектурная подсветка стелы Ладья и прилегающей территории.

На территории, расположенной западнее ул. Мира, д. 88А, выполнены бетонные работы, работы по устройству тротуаров.

На территории площадки боевой техники в парке Победы выполнено устройство твердых покрытий тротуаров, ремонт техники, озеленение, ремонт освещения.

7. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти»:

- по мероприятию 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области») запланирован показатель «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти», значение которого – 17 ед.

Реализовано 17 общественных проектов:

1) «Лучшее – детям» – устройство детской площадки по Цветному бульвару между д. 8 и д.14.

2) «Мир детства» – восстановление детской площадки по бульвару Королева, д. 13.

3) «Союз сильных» – устройство площадки для пання футбола по бульвару Буденного, д. 20.

4) «Воркаут в каждом дворе» – устройство спортивной площадки по Московскому проспекту, д. 11, д. 13.

Сид Носов

5) «Со спортом – к новым рекордам!» – устройство спортивной площадки по ул. Офицерской, д. 6, д. 6а, д. 6б, д. 6в, д. 6г.

6) «Место встречи» – благоустройство сквера в границах д. 49 по просп. Степана Разина, д. 3а, д. 3б, д. 9 по Ленинскому проспекту.

7) «Благоустроим 5 квартал» – благоустройство дворовой территории по ул. Юбилейной, д. 19, д. 23, бульвару Орджоникидзе, д. 12.

8) «Спорт для всех» – восстановление спортивной площадки по ул. Мира, д. 58, д. 60А.

9) «Маленькая страна» – устройство детской площадки в сквере 20 квартала по ул. 70 лет Октября между д. 24 и д. 34.

10) «Восстановим сквер» – благоустройство сквера 11 квартала севернее проспекта Степана Разина, д. 71.

11) «Мир детства» – восстановление детской площадки по ул. Офицерской, д. 7, д. 9.

12) «Беззаботное детство» – восстановление детской площадки по ул. Революционной, д. 11.

13) «Спорт для всех» – устройство спортивной площадки по ул. Спортивной, между д. 57 и д. 59.

14) «Малышок» – восстановление детской площадки по ул. Ленинградской, д. 52, д. 56.

15) «Спорт и я – лучшие друзья» – восстановление спортивной площадки по ул. Лесной, д. 54, д. 56, д. 58.

16) «Островок детства» – восстановление детской площадки по ул. 40 лет Победы, д. 30.

17) «Иградом» – восстановление детской площадки по ул. Калмыцкой, д. 44, д. 46, д. 48.

Уровень достижения показателя 100,00%;

- по мероприятию 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» запланирован показатель «Количество реализованных инициативных проектов по

Сид Н.Н.

благоустройству территорий городского округа Тольятти», значение которого – 3 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,00%.

Реализовано три инициативных проекта:

1) устройство площадки для игры в баскетбол «Моя любимая площадка», по адресу: ул. Спортивная, 10;

2) «Долгожданная парковка на территории дома № 63 по ул. Юбилейная»;

3) устройство площадки семейного отдыха «Выше радуги!», установлен детский игровой комплекс, МАФ, спортивный комплекс с подвесным турником, гимнастическими кольцами, рукоходом и шведской стенкой, твердые покрытия, по адресу: ул. Л. Чайкиной, 56.

8. По задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти», в рамках реализации мероприятия 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок» (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2030 годы») запланирован показатель «Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки», значение, которого – 21 ед.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» установлено 9 контейнерных площадок (Спуск дороги в направлении к Федоровским лугам, Федоровские луга, ул. Высоковольтная - ул. Белинского, ул. Высоковольтная - пр-д Достоевского, ул. Высоковольтная - 3-й Мирный пр-д, ул. Менделеева - ул. Фадеева, напротив ул. Телеграфная, 16 Б, ул. Телеграфная - пр-д 3-й Мирный, ул. Высоковольтная - ул. Коваленко).

Уровень достижения показателя 42,86%.

Сид *Насекин*

Причина отклонения планового значения от фактического приведена в разделе II настоящего отчета.

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

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде ($\mathcal{E}_{2023}$) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

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: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

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:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

Сиг *Носов*

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 (K_1) составила:

$$K_1 = \frac{1\,669,68}{20} = 83,5 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_{\text{ф}} / F_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

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

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

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

$$K_2 = (314\,803 / 350\,512) \times 100 = 89,8 (\%).$$

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

$$K_3 = (M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$M_{\text{ф}}$ – количество реализованных мероприятий Программы;

$M_{\text{п}}$ – количество запланированных мероприятий Программы.

Сид *Носов*

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K_3) составил:

$$K_3 = (14 / 18) \times 100 = 77,8 (\%).$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ($\mathcal{E}_{2023}$) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2023} = 83,5 \times 0,5 + 89,8 \times 0,2 + 77,8 \times 0,3 = 83,1 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с неисполнением планового объема финансового обеспечения, а также не достижением плановых значений показателей (индикаторов) мероприятий по следующим причинам:

- в связи с расторжением муниципального контракта с ООО «СТРОЙСЕРВИС» по благоустройству территории западнее дома 46 по ул. Лесной (мероприятие 2.2 Программы);
- невыполнением мероприятия 4.1.7. по содержанию системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений;
- в связи с расторжением контракта на ремонт наружного освещения тротуара между б-р, Кулибина, 5 и б-р Кулибина, 7 МБУ детский сад № 67 с ООО «ПЛЮС»;
- в связи с тем, что часть работ по устройству контейнерных площадок выполнены в рамках благотворительной акции.

В целях повышения эффективности реализации Программы главным распорядителям бюджетных средств рекомендовано:

- в более ранние сроки определять подрядные организации для заключения муниципальных контрактов на производство работ и заключения договоров субсидий;
- усилить контроль за сроками и качеством выполнения работ подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов;

Сид
Николаев

- своевременно направлять предложения о внесении изменений в Программу.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2023 году по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата
муниципальной программы за 2023 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде	прямой	%	100	96,09	96,09
2	Доля благоустроенных мест отдыха на внутриквартальных территориях от общего количества мест отдыха на внутриквартальных территориях, определенных Программой <*>	прямой	%	100	97,67	97,67

Сег

Носов

4	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	прямой	%	100	72,85	72,85
7	Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений, на территории которых требуется спил аварийно опасных деревьев <*>	прямой	%	94,4	70,5	74,68
9	Доля внутриквартальных территорий, на которых проведены работы по приведению в нормативное состояние наружного освещения, от общего количества внутриквартальных территорий, на которых требуется осуществить мероприятия по приведению в нормативное состояние наружного освещения <*>	прямой	%	1,71	1,14	66,67
10	Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой <*>	прямой	%	36,3	36,3	100
14	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных и инициативных проектов	прямой	%	100	100	100
15	Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных	прямой	%	100	42,86	42,86
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации						

Сигд
Насевер

Стратегии						
16	Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий	прямой	%	100	100	100
17	Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично	прямой	Ед.	4	4	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

<*> Значения показателей по годам представлены нарастающим итогом.

<*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.

Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде отличается от плановой по причине того, что в рамках муниципального контракта с ООО «ПДС-СТРОЙ» на ремонт твердых покрытий частично выполнены работы на территориях, не включенных в адресный перечень внутриквартальных территорий, на которых запланировано комплексное благоустройство в 2023 году. Данные территории соответственно не могли быть учтены при подсчете фактических объемов исполнения.

Доля благоустроенных мест отдыха на внутриквартальных территориях от общего количества мест отдыха на внутриквартальных территориях, определенных Программой, равна 97,67% в связи с расторжением муниципального контракта с ООО «СТРОЙСЕРВИС» по благоустройству территории западнее дома 46 по ул. Лесной. Всего определено Программой 43 места отдыха на внутриквартальных территориях, благоустроено 42 (в рамках реализации Программы в 2019 году).

Сид *Носов*

Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища не соответствует плановой по причине невыполнения мероприятия по содержанию системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений.

Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений, на территории которых требуется спил аварийно опасных деревьев не соответствует плановой и равна 70,5 % по причине проведенной реорганизации в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений в форме присоединения, что привело к сокращению общего количества муниципальных образовательных учреждений. Количество зданий сети муниципальных образовательных учреждений не изменилось. Изменилось в меньшую сторону количество учреждений, как юридических лиц, в связи с чем периодически выполнялись работы на территориях нескольких корпусов одного и того же учреждения в некоторых образовательных организациях в течение ряда лет и, соответственно, использовались для подсчета Показателя с нарастающим итогом.

Общее количество образовательных учреждений, на территории которых требуется спил аварийно опасных деревьев, составляет 122 ед. Количество образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, с нарастающим итогом, исключая дублирование юридических лиц, составляет 86 ед.

Доля внутриквартальных территорий, на которых проведены работы по приведению в нормативное состояние наружного освещения, от общего количества внутриквартальных территорий, на которых требуется осуществить мероприятия по приведению в нормативное состояние наружного освещения равна 1,14% в связи с расторжением контракта на ремонт наружного освещения тротуара между б-р, Кулибина, 5 и б-р Кулибина, 7 МБУ детский сад № 67 с ООО «ПЛЮС». Общее количество внутриквартальных территорий, на которых требуется осуществить

Начальник Службы

мероприятия по приведению в нормативное состояние наружного освещения 175 ед., выполнены работы по приведению в нормативное состояние наружного освещения на 2 территориях.

Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных не соответствует плановой по причине того, что работы по устройству контейнерных площадок выполнены в рамках благотворительной акции.

И.о. руководителя
департамента городского хозяйства

Е.С. Толстенко

Насколько
Жуков
Сев

Приложение №1
к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»,
утвержденной постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2023 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2023 год

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.					Факт за 2023 год (Ффп по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)				
			План на 2023 год (Фпг)														
			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
								Фактически с расходом*	Фактически с расходом*	Фактически с расходом*	Фактически с расходом*	Фактически с расходом*	Фактически с расходом*	Фактически с расходом*	Фактически с расходом*	Фактически с расходом*	Фактически с расходом*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель. Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей																	
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий																	
1.1	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	ДГХ	2 068	2 068	0	0	0	1 995	1 995	0	0	0	96,47	96,47	-	-	-
1.2	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомобилей, пешеходной канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти.<1>	ДГХ	77 471	77 471	0	0	0	77 471	77 471	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
1.3	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка МААФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти.<1>	ДГХ	13 493	13 493	0	0	0	13 483	13 483	0	0	0	99,93	99,93	-	-	-

Начислено
Сумма

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, площадок для выгула собак, установка ограждений и обустройство лапник, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Голытши <1>	ДГХ	38 159	38 159	0	0	0	38 159	38 159	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
1.4.																	
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	ДГХ	1 100	1 100	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
1.5.																	
	Озеленение <1>	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.6.																	
	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>	ДГХ	69 341	67 231	0	0	2 110	61 155	59 209	0	0	1 946	88,19	88,07	-	-	92,23
1.7.																	
								61 155	59 209	0	0	1 946					
Итого по задаче 1		ДГХ	201 632	199 522	0	0	2 110	193 363	191 417	0	0	1 946	95,90	95,94	-	-	92,23

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

2.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"	ДГХ	9 862	9 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-
Итого по задаче 2		ДГХ	9 862	9 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-

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

3.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

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

4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куубышевского водохранилища																
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.2.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Начислено
Сумма

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	ДПД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Преддеklarационные обследования объектов гидротехнических сооружений	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.3.	ДПХ	1 414	1 414	1 414	0	0	0	1 414	1 414	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
4.1.4.	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.5.	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.6.	ДПХ	176	176	176	0	0	0	176	176	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
4.1.7.	ДПХ	2 194	2 194	2 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-
4.1.8.	ДПХ	1 788	1 788	1 788	0	0	0	1 633	1 633	0	0	0	91,33	91,33	-	-	-
Итого по задаче 4		5 572	5 572	5 572	0	0	0	3 223	3 223	0	0	0	57,84	57,84	-	-	-

Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.

5.1.	Подготовка проектной документации	ДЮ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль	ДЮ	20 585	20 585	0	0	0	20 003	20 003	0	0	0	97,17	97,17	-	-	-
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	ДЮ	4 488	4 488	0	0	0	4 461	4 461	0	0	0	99,40	99,40	-	-	-
Итого по задаче 5			25 073	25 073	0	0	0	24 464	24 464	0	0	0	97,57	97,57	-	-	-

Суд Насеев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 6: Организация парковочного пространства.																	
6.1.	Разработка концепции парковочного пространства	ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 6		ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.																	
7.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	ДГХ	5 652	5 652	0	0	0	4 546	4 546	0	0	0	80,43	80,43	-	-	-
								4 546	4 546	0	0	0					
7.3.	Устройство наружного освещения	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 7			5 652	5 652	0	0	0	4 546	4 546	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.																	
8.1.	Подготовка проектной документации	ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГХ	63 714	63 714	0	0	0	51 334	51 334	0	0	0	80,57	80,57	-	-	-
								51 334	51 334	0	0	0					
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		МБУ "Зеленстрой"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 8			63 714	63 714	0	0	0	51 334	51 334	0	0	0	80,57	80,57	-	-	-

Начальник
Службы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.																	
9.1.	Установка МАФ	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.3.	Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов	ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	ДДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2025 годы».																	
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.3.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти																	
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"																	
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти																	
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти																	
1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.2	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Насеев Рер Сиг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий																		
2.1	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
Задача 12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области", по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти																		
12.1	Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области»)	ДГХ	29 855	12 355	17 500	0	0	29 855	12 356	17 499	0	0	100,00	100,01	99,99	-	-	
								29 855	12 356	17 499	0	0						
		ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		МБУ "Зеленстрой"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
12.2	Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	ДГХ	6 960	6 960	0	0	0	6 959	6 959	0	0	0	99,99	99,99	-	-	-	
Итого по задаче 12			36 815	19 315	17 500	0	0	36 814	19 315	17 499	0	0	99,99	100,00	99,99	-	-	
Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти																		
13.1	Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2030 годы»)	ДГХ	2 192	1 692	500	0	0	1 059	570	489	0	0	48,31	33,69	97,80	-	-	
								1 059	570	489	0	0						
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Итого по задаче 13			2 192	1 692	500	0	0	1 059	570	489	0	0	48,31	33,69	97,80	-	-	
Итого по муниципальной программе			350 512	330 402	18 000	0	2 110	314 803	294 869	17 988	0	1 946	89,8	89,2	99,9	-	92,2	
в том числе:			325 439	305 329	18 000	0	2 110	290 339	270 405	17 988	0	1 946	89,21	88,56	99,93	-	92,23	
			25 073	25 073	0	0	0	24 464	24 464	0	0	0	97,57	97,57	-	-	-	

<I> Исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.

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

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Насевер

Суг

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2023 год

№ 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 x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей							
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.							
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	11	11	100,00
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия	прямой	ед.	16	11	68,75
		Количество объектов, на территории которых выполнен ремонт ливневой канализации	прямой	ед.	-	-	-
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение	прямой	ед.	2	2	100,00
		Количество объектов, на территории которых установлены МАФ	прямой	ед.	9	9	100,00
1.4.	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных площадок, универсальных покрытий, площадок для выгула собак, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)	прямой	ед.	4	4	100,00
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	прямой	ед.	8	8	100,00
1.6.	Озеленение	Количество благоустроенных объектов (озеленение)	-	ед.	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>.	Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий	прямой	%	100	100	100,00
		Количество благоустроенных объектов	прямой	ед.	30	30	100,00

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

Н.А.Родина

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	-	-	-
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон".	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично	прямой	ед.	1	0	0,0
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.							
3.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично	-	ед.	-	-	-
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.							
4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища						
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий	прямой	%	-	-	-
4.1.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	-	-	-
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	Площадь благоустроенной береговой линии	прямой	м2	-	-	-
4.1.4.	Преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений	Количество подготовленной проектной документации	прямой	шт	-	-	-
4.1.5.	Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС	Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	100	100	100,00
4.1.6.	Обязательное или добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	-	-	-
4.1.7.	Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений	Количество застрахованных гидротехнических сооружений	прямой	ед.	4	4	100,00
4.1.8.	Ремонт объектов гидротехнических сооружений	Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков	прямой	м	5 000	0	0,00
4.1.9.		Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	100	91,4	91,40
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.							
5.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль	Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей	прямой	ед.	21	21	100,00
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	Количество благоустроенных территорий детских садов	прямой	ед.	13	13	100,00
Задача 6: Организация паркового пространства.							
6.1.	Разработка концепции паркового пространства	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке концепции паркового пространства	-	%	-	-	-

Носов

Суд

1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	Количество построенных объектов парковочного пространства	-	ед.	-	-	-
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.							
7.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения, в том числе частично	прямой	ед.	3	2	66,67
7.3.	Устройство наружного освещения	Количество построенных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.							
8.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично	прямой	ед.	4	4	100,00
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.							
9.1.	Установка МАФ	Количество установленных МАФ	-	ед.	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	Количество установленных объектов информационно-туристической тематики	-	объект	-	-	-
9.3.	Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопапильонов	Количество обустроенных остановок общественного транспорта	-	объект	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры	-	объект	-	-	-
		Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
		Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций	-	объект	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2025 годы».							
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды	-	ед.	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	-	ед.	-	-	-
10.3.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство дворовых территорий	-	ед.	-	-	-
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти							
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"							
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти							
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти							
		Площадь отремонтированных дворовых проездов	прямой	м2	-	-	-
		Доля дворовых территорий обеспеченных освещением от запланированных	прямой	%	-	-	-
		Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны	прямой	ед.	-	-	-

Служб. Навески

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и (или) спортивные площадки	прямой	ед.	-	-	-
		Доля дворовых территорий оборудованных автомобильными парковками от запланированных	прямой	%	-	-	-
		Количество благоустроенных объектов (озеленение)	прямой	ед.	-	-	-
		Площадь отремонтированных и обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек	прямой	м2	-	-	-
		Площадь отремонтированной отмостки многоквартирных домов	прямой	м2	-	-	-
		Количество дворовых территорий многоквартирных домов обеспеченных освещением	прямой	ед.	-	-	-
		Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов	прямой	ед.	-	-	-
1.2	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	Количество благоустроенных общественных территорий	-	ед.	-	-	-
		Площадь благоустроенных общественных территорий	-	м²	-	-	-
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий							
2.1	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти	Доля трудового участия заинтересованных собственников при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	%	-	-	-
		Количество заинтересованных лиц, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	чел.	-	-	-
Задача 12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области", по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти							
12.1	Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области»)	Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	прямой	ед.	17	17	100,00
12.2	Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	прямой	ед.	3	3	100,00
Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти							
13.1	Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2030 годы»)	Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки	прямой	ед.	21	9	42,86

Носов Р.Р.

Сег