



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2024 № 461-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы»,
утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти
от 02.08.2019 № 2078-п/1, за 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», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1, за 2023 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Тольятти

от 15.03.2024 № 468-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы», утвержденной
постановлением администрации городского округа Тольятти
от 02.08.2019 № 2078-п/1, за 2023 год

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

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



4. Праздничное оформление городских общественных пространств.
5. Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев.
6. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств областного бюджета. Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее по тексту – МБУ «Зеленстрой»), на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 30.12.2022 № 10301-р/2, соглашением от 19.01.2023 № 25-дг/2.1 о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Тольятти субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соглашениями от 08.02.2023 № 189-дг/2.1, от 10.07.2023 №451-дг/2.1, от 20.09.2023 №595-дг/2.1 о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти муниципальным бюджетным учреждениям городского округа



Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти (далее по тексту – ДГХ); субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Предоставление и использование средств областного бюджета в 2023 году осуществлялось в соответствии с Законом Самарской области от 30.11.2022 №118-ГД «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Соглашением № 34/787-дг/1 от 01.12.2022 между департаментом ветеринарии Самарской области и администрацией городского округа Тольятти о предоставлении субвенции, выделяемой местным бюджетам муниципальных образований Самарской области из областного бюджета; с Законом Самарской области от 10.05.2018 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в сумме 627 485,0 тыс. руб., из них средства:

1. Местного бюджета в размере 614 832,0 тыс. руб.:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 318 051,0 тыс. руб.;
- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» - 293 051,0 тыс.

руб., в том числе:

- по муниципальному заданию – 220 015,0 тыс. руб.;
- предоставление субсидий на иные цели – 73 036,0 тыс. руб.
- по ответственному исполнителю МКУ «Ритуал» - 3 730,0 тыс. руб.

2. Областного бюджета по ответственному исполнителю ДГХ в размере 12 653,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2023 году фактические затраты и кассовое исполнение составили 560 162,0 тыс. руб. или 89,3%, от запланированного объема финансирования, из них средства:



1. Местного бюджета – 554 834,0 тыс. руб. или 90,2 %:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 310 288,0 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» - 240 832,0 тыс. руб., в том числе:

- по муниципальному заданию – 220 015,0 тыс. руб.;

- предоставление субсидий на иные цели – 20 817,0 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю МКУ «Ритуал» - 3 714,0 тыс. руб.

2. Областного бюджета по ответственному исполнителю ДГХ в размере – 5 328 тыс. руб. или 42,1 %.

Отклонение составило 67 323,0 тыс. руб. или 10,7 %, из них:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 59 998,0 тыс. руб.:

- за счет областного бюджета – 7325,0 тыс. руб.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По задаче 1: «Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 527 920,1 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 475 700,1 тыс. руб. или 90,1 % от запланированного объема финансирования.

По ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 252 710,1 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 252 709,1 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

По комплексному содержанию территорий городского округа Тольятти было запланировано финансирование в сумме 240 710,1 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение за отчетный период составило 240 710,1 тыс. руб. По мероприятиям исполнение следующее:

1.1 По мероприятию 1.1 «Содержание тротуаров» - 63 247,1 тыс. руб.



1.2 По мероприятию 1.2 «Содержание газонов» - 73 783,7 тыс. руб.

1.3 По мероприятию 1.3 «Содержание автодорог» - 49 051,0 тыс. руб.

1.4 По мероприятию 1.4 «Содержание объектов озеленения» - 13074,3 тыс. руб.

1.5 По мероприятию 1.5 «Содержание катков и кортов» - 9 815,8 тыс.руб.

1.6 По мероприятию 1.6 «Содержание скверов и площадок семейного отдыха» - 25 448,2 тыс. руб.

1.7 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский» - 6 290,0 тыс. руб.

Заключены 5 муниципальных контрактов на общую сумму 240 710,1 тыс. руб.:

- с АО «ЭКОСФЕРА» № 0842300004021000337_259977 от 13.10.2021 на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (Автозаводского и Комсомольского районов). За счет лимитов 2023 года сумма составила – 168 229,1 тыс. руб. Исполнен 100,0 %;

- с АО «ЭКОСФЕРА» № 0842300004023000345 от 18.09.2023 на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (Автозаводского и Комсомольского районов). За счет лимитов 2023 года сумма составила – 60 381,0 тыс. руб. Исполнен 100,0 %;

- с Индивидуальным предпринимателем АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ № 0842300004023000135 от 05.05.2023 на содержание территорий общего пользования в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах на сумму 5 000,0 тыс. руб. Исполнен 100,0 %;

- с Индивидуальным предпринимателем АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ № 0842300004023000546 от 21.12.2023 на содержание



территорий общего пользования в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах на сумму составила 2 900,0 тыс. руб. Исполнен 100,0 %;

- с ООО "УК МЖРЭП-16" № 0842300004022000378 от 29.11.2022 на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (мкр. Поволжский). За счет лимитов 2023 года сумма составила 4 200,0 тыс. руб. Исполнен 100,0%.

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

По мероприятию 1.16 «Ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров)» запланировано финансирование в сумме 12 000,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000062 от 03.04.2023 с ООО "АРАКС" ПЛЮС на сумму 12 000,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 11 999,0 тыс. руб. или 99,99% от запланированного объема финансирования. Остаток в размере 1,0 тыс. руб. сложился в результате математического округления.

По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в рамках муниципального задания по Задаче 1 выполнены следующие работы на общую сумму финансирования 202 174,0 тыс. руб.

По мероприятию 1.1 «Содержание тротуаров» запланировано финансирование в сумме 35 808,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 35 808,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.2 «Содержание газонов» запланировано финансирование в сумме 33 846,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 33 846,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.3 «Содержание автодорог» запланировано



финансирование в сумме 10 233,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 10 233,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.4. «Содержание объектов озеленения» запланировано финансирование в сумме 41 180,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 41 180,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.5. «Содержание катков и кортов» запланировано финансирование в сумме 3 469,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 3 469,0 тыс. руб. или 100,0 %.

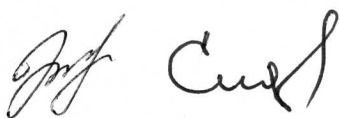
По мероприятию 1.6 «Содержание скверов и площадок семейного отдыха» запланировано финансирование в сумме 29 640,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 29 640,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.9 «Содержание объектов благоустройства» запланировано финансирование в сумме 6 821,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 6 821,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.10 «Содержание территории берегоукрепления» запланировано финансирование в сумме 7 996,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 7 996,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.11 «Содержание территории парков города» запланировано 30 095,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 30 095,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.12 «Содержание пляжа и прилегающей территории» запланировано 3 086,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 3 086,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой», согласно заключенным соглашениям о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Тольятти в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (соглашения от 08.02.2023 № 189-дг/2.1, от 10.07.2023 №451-дг/2.1, от 20.09.2023 №595-дг/2.1) выполнялись следующие работы на общую сумму 73 036,0 тыс. руб.:

По мероприятию 1.13 «Предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске» запланировано финансирование в сумме 4,0 тыс. руб. В целях реализации мероприятия заключено Соглашение №189-дг/2.1 от 08.02.2023. Фактическое и кассовое исполнение составило 4,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.14 «Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства» запланировано финансирование в сумме 21 114,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 20813,0 тыс. руб. или 98,6 %. Разницу составили: 274,0 тыс. руб. – свободный остаток средств и 27,0 тыс. руб. - неисполнение МБУ «Зеленстрой» по соглашению № 595-дг/2.1 от 20.09.2023 на приобретение техники в лизинг. Отклонение сложилось в результате закупки оргтехники по более низкой цене.

Заключены следующие Соглашения:

- Соглашение о предоставлении бюджета городского округа Тольятти муниципальному бюджетному и автономному учреждению городского округа Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 189-дг/2.1 от 08.02.2023



(Дополнительное соглашение №10 от 30.11.2023) на закупку основных средств на сумму 9 598,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 9598,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

- Соглашение о предоставлении бюджета городского округа Тольятти муниципальному бюджетному и автономному учреждению городского округа Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 595-дг/2.1 от 20.09.2023 на приобретение в 2023 году основных средств (лизинг технических средств) на сумму 11 242 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 11 215,0 тыс. руб. или 99,8 % от запланированного объема финансирования в 2023 г.

По мероприятию 1.15 «Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений» финансирование запланировано в размере 51 918,0 тыс. руб., заключено Соглашение № 451-дг/2.1 от 10.07.2023 на сумму 10 000,0 тыс. руб. (Дополнительное соглашение №7 от 30.11.2023). Фактическое и кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб. Неисполнение по мероприятию составило 10 000,00 тыс. руб. Свободный (неиспользованный) остаток бюджетных средств составил 41 918,0 тыс. руб. Работы не выполнены по причине не оформления земельного участка в муниципальную собственность (Набережная Автозаводского района).

Фактическое и кассовое исполнение по МБУ «Зеленстрой» по предоставленным субсидиям на иные цели составило 20 817,0 тыс. руб.

2. По задаче 2 «Проведение акарицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 115,0 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

1) № 0142300010023000002_259977 от 05.04.2023 с ООО "ЗЕЛЕНый МИР" на проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти на сумму 100,0 тыс. руб.:

В разбивке по мероприятиям:

- по обработке территорий пляжей в сумме 9,7 тыс. руб.;
- по обработке территорий парков в сумме 15,1 тыс. руб.;
- по обработке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти в сумме 75,2 тыс. руб.

2) №0142300010023000003_259977 от 07.04.2023 с ООО «САМАРА-ДЕЗ» на проведение дератизации набережной Комсомольского района на сумму 15,0 тыс. руб.

По заключенным контрактам все работы выполнены и оплачены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 115,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 38 177,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 34 316,0 тыс. руб. или 89,9 % от запланированного объема финансирования. Отклонение составило 3 861,0 тыс. руб., в том числе: 3 843,0 тыс. руб. - неисполнение по муниципальным контрактам; 16,0 тыс. руб. – неисполнение по смете затрат МКУ «Ритуал»; 2,0 тыс. руб. – свободные ассигнования.

В 2023 году работы по содержанию мест погребения (мест захоронения) осуществлялись на 10 действующих общественных кладбищах.

В разбивке по мероприятиям по ответственному исполнителю ДГХ:

По мероприятию 3.1 «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» запланировано финансирование в сумме 3 548,0 тыс. руб.:

- Заключен муниципальный контракт с ООО «БИС-СЕРВИС» №0842300004021000102_259977 от 19.04.2021, в части которого на 2023 год запланировано и исполнено в полном объеме услуг на сумму 2 226,0 тыс. руб. (100,0 % от запланированного).

- Заключен муниципальный контракт с ИП Кабилов Наимджон

Иномжонович № 0842300004023000063 от 03.04.2023 на сумму 522,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 522,0 тыс. руб. (100,0 % от запланированного).

- Заключен муниципальный контракт с ООО "ФЛАГМАН" №0842300004023000419 от 31.10.2023 на сумму 800,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 800,00 тыс. руб. (100,0 % от запланированного).

За счет лимитов бюджетных ассигнований 2023 года сумма финансирования мероприятия составила 3 548,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 3 548,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.2. «Обращение с твердыми коммунальными отходами» запланировано финансирование в сумме 16 150,0 тыс. руб. Закупка произведена у единственного исполнителя. Заключены два муниципальных контракта с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройРесурс»:

- Муниципальный контракт от 16.05.2023 № ТКО - 55 206/344-дг/2.1 на сумму 9 520,00 тыс. руб. На основании акта сверки взаиморасчетов, по согласованию сторон сумма контракта приведена в соответствие с фактическими принятыми объемами на сумму 8 334,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 8 334,00 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного.

- Муниципальный контракт от 11.10.2023 № ТКО - 57 636/627-дг/2.1 на сумму 7 815,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 4 967,0 тыс. руб. или 63,6 % от запланированного. Неисполнение по контракту составило сумму в размере 2848,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение по мероприятию 3.2. составило 13 301,0 тыс. руб. или 82,4% от запланированного объема финансирования. Отклонение составило 2 849,0 тыс. руб., из которых неисполнение по контрактам – 2 848,0 тыс. руб., которое сложилось по факту выполненных



работ и произведенной оплаты по принятым отчетным документам, а так же остаток (свободные ассигнования) по мероприятию - 1,0 тыс. руб. образовался в результате математического округления.

По мероприятию 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» запланировано финансирование в сумме 3 279,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключен муниципальный контракт от 24.04.2023 № 0842300004023000108 с ООО «СТРОЙ СТИЛЬ» на сумму 3 279,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Фактическое и кассовое исполнение 2 284,0 тыс. руб. (69,7 % от запланированного). Неисполнение контракта в сумме 995,0 тыс. руб. сложились по факту выполненных работ и произведенной оплаты по принятым отчетным документам.

По мероприятию 3.4 «Ликвидация несанкционированных свалок» запланировано финансирование в сумме 9 194,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключены муниципальные контракты с ООО «ПРОМСЕРВИС» на общую сумму 9 194,0 тыс. руб.:

- от 21.03.2023 № 0842300004023000042 на 6 490,0 тыс. руб.;
- от 04.08.2023 № 0142300010023000018_259977 на сумму 2 704,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение 9 194,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.5 «Уход за зелеными насаждениями» запланировано финансирование в сумме 776,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключен муниципальный контракт от 29.05.2023 № 0842300004023000186 с ИП АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ на сумму 776,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение 776,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.6 «Обеспечение водоснабжения» запланировано финансирование 830,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 15.05.2023 № 0842300004023000157 с МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ



ПРЕДПРИЯТИЕМ "СПЕЦКОМБИНАТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 830,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.7 «Акарицидная обработка» запланировано финансирование 95,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000107 от 24.04.2023 с ООО «САНЛЕЦ» на проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти на сумму 94,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 94,0 тыс. руб. или 98,9 %. Свободные ассигнования (нераспределенный остаток) в сумме 1,0 тыс. руб. образовались в результате математического округления.

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

По мероприятию 3.9 «Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог (ремонт проездов, пешеходных дорожек)» запланировано финансирование 502,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 20.09.2023 № 0842300004023000376 с ООО «ТОЛЬЯТТИЭЛЕКТРОСЕРВИС» на сумму 502,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 502,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.10 «Дератизация территории кладбищ» запланировано финансирование 73,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 16.05.2023 № 0842300004023000139 с ООО «ДЕЗЦЕНТР» на сумму 73,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 73,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.11 «Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест



погребения (мест захоронения)» финансирование не запланировано.

По мероприятию 3.12 «Инвентаризация захоронений» финансирование не запланировано.

По мероприятию 3.13 «Содержание МКУ «РИТУАЛ»» ответственного исполнителя МКУ «РИТУАЛ» на осуществление уставной деятельности запланировано финансирование 3 730,0 тыс. руб.

Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 3 714,0 тыс. руб. или 99,6 % от запланированного объема финансирования. Неисполнение по смете затрат в сумме 16,0 тыс. руб. сложилось в связи с оплатой платежных обязательств по фактическим показателям.

По мероприятию 3.14 «Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг» ответственного исполнителя МКУ «РИТУАЛ» финансирование и плановые работы в 2023 году не предусмотрены.

4. По задаче 4 «Праздничное оформление городских общественных пространств» запланировано финансирование в сумме 17 782,2 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 17 782,2 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 4.1 «Текущий ремонт памятных мест, в том числе посадка и содержание зеленых насаждений» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 892,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 100,0% от запланированного объема финансирования.

По ответственному исполнителю ДГХ заключены три муниципальных контракта:

- Муниципальный контракт от 29.05.2023 № 391-дг/2.1 с ООО «ГРЦ» на сумму 394,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 394,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного.

- Муниципальный контракт от 22.06.2023 № 438-дг/2.1 с ООО



«ФЕДЕРАЦИЯ-Т» на сумму 278,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 278,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного.

- Муниципальный контракт от 23.06.2023 № 441-дг/2.1 с ООО «ГИЛЬДИЯ МАСТЕРОВ» на сумму 220,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 220,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного.

По ответственному исполнителю ДГХ - МБУ «Зеленстрой» в рамках выполнения муниципального задания запланировано финансирование в сумме 230,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 230,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 4.2. «Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий» финансирование не запланировано.

По мероприятию 4.3. «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 13 625,2 тыс. Фактическое и кассовое исполнение - 13 625,2 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

В 2023 году для реализации мероприятия заключены следующие муниципальные контракты:

- Муниципальный контракт с ИП БАХБАХАШВИЛИ ГОЧА ДОМЕНТЬЕВИЧ № 0842300004022000384 от 12.12.2022 в рамках работ на 2023 год на сумму 2 192,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 2 192,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного.

- Муниципальный контракт с ИП ХУСАИНОВ АРТУР ТАГИРОВИЧ № 0142300010023000007_259977 от 26.04.2023 на сумму 2 290,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 2 290,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного.

- Муниципальный контракт с ООО «ПРОГРЕСС» №

0142300010023000008_259977 от 26.04.2023 на сумму 1 967,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 1 967,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного.

- Муниципальный контракт с ООО «РЕКТОЛ» № 623-дг/2.1 от 09.10.2023 на сумму 136,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 136,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного.

- Муниципальный контракт с ООО «АРТ-ПРИНТ» № 628-дг/2.1 от 11.10.2023 на сумму 29,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 29,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного.

- Муниципальный контракт с ООО «ГИЛЬДИЯ МАСТЕРОВ» № 753-дг/2.1 от 11.12.2023 на сумму 599,2 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 599,2 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного.

- Муниципальный контракт с ИП БАХБАХАШВИЛИ ГОЧА ДОМЕНТЬЕВИЧ № 0842300004023000495 от 30.11.2023 в рамках лимитов 2023 года на сумму 6 412,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 6 412,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного.

По ответственному исполнителю ДГХ - МБУ «Зеленстрой» в рамках выполнения муниципального задания запланировано 3 035,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 3 035,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

5. По задаче 5 «Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев» по мероприятию 5.1. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» запланировано финансирование в сумме 22 415,0 тыс. руб., из них средства бюджета



городского округа Тольятти - 9 762,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 12 653,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение Задачи 5 по мероприятию составило 11 528,0 тыс. руб. или 51,4% от запланированного объема финансирования, из них: освоение областных субвенций на сумму 5 328,0 тыс. руб. или 42,1% от запланированного объема финансирования; освоение средств городского бюджета - 6 200,0 тыс. руб. или 63,5% от запланированного объема финансирования. Неосвоенный остаток средств составил 10 887,0 тыс. руб.

Заключены пять муниципальных контрактов с ИП Белик Татьяна Викторовна на общую сумму 22 415,0 тыс. руб., в том числе: 12 653,0 тыс. руб. - средства субвенций из областного бюджета, и 9 762,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти:

- № 30-дг/2.1 от 20.01.2023 на сумму 600,0 тыс. руб. Контракт выполнен в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение из городского бюджета 600,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного;

- № 192-дг/2.1 от 13.02.2023 на сумму 600,0 тыс. руб. Контракт выполнен в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение из городского бюджета 599,0 тыс. руб.

Неосвоенные средства в сумме 1,0 тыс. руб. образовались в результате математического округления;

- № 0842300004023000016 от 01.03.2023 на сумму 6 105,0 тыс. руб., из них областные субвенции 4 186,0 тыс. руб., из средств городского бюджета – 1919,0 тыс. руб. Контракт выполнен в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 6 104,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного контрактом. Из городского бюджета по контракту освоены 1 918,0 тыс. руб., а из областного – 4 186, тыс. руб. Неосвоенные средства из городского бюджета в сумме 1,0 тыс. руб. образовались в результате математического округления;



- № 0842300004023000329 от 29.08.2023 в рамках лимитов на 2023 год - 2 760,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 2 760,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного контрактом;

- № 0842300004023000432 от 15.11.2023 на сумму 12 350,0 тыс. руб., из них областные субвенции 8 467,0 тыс. руб., из средств городского бюджета - 3 883,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение на сумму 1 465,0 тыс. руб. или 11,9 % от запланированного контрактом, из них областные субвенции 1 142,0 тыс. руб. или 13,5 % от запланированного контрактом, из средств городского бюджета - 323,0 тыс. руб. или 8,3 % от запланированного контрактом.

Контракт исполнен не в полном объеме, не освоены средства в размере 10 885,0 тыс. руб., из них неосвоенные средства областного бюджета - 7325,0 тыс. руб., неосвоенные средства городского бюджета – 3 560,0 тыс. руб.

Не освоенный остаток по контракту в сумме 10 885,0 тыс. руб. сложился по причине позднего поступления средств из областного бюджета, когда полное освоение не представлялось возможным; длительности процедуры закупки и заключения контракта, а также фактическими возможностями ИП Белик Т.В. выполнять работы по отлову животных в оставшийся для выполнения работ период.

6. По задаче 6 «Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 21 075,7 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 20 720,7 тыс. руб. или 98,3 % от запланированного объема финансирования. Отклонение составило 355,0 тыс. руб., из них: свободный остаток средств составил 354,0 тыс. руб. и неисполнение в размере 1,0 тыс. руб.

По мероприятию 6.1. «Обращение с твердыми коммунальными отходами» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 4 726,7 тыс. руб. Закупка у единственного исполнителя. Заключен муниципальный



контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройРесурс» от 20.12.2023 № ТКО - 55812/793-дг/2.1, в рамках лимитов 2023 года на сумму 4 372,7 тыс. руб. Работы выполнены, фактическое и кассовое исполнение составило 4 372,7 тыс. руб. или 92,5 % от запланированного объема финансирования.

Свободный остаток средств составил по мероприятию 6.1 в сумме 354,0 тыс. руб.

По ответственному исполнителю ДГХ - МБУ «Зеленстрой» запланировано 715,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 715,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 6.2 «Захоронение смета» (далее - мероприятие 6.2) финансирование не запланировано.

По мероприятию 6.3 «Транспортные услуги по вывозу смета» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 823,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 25.04.2023 № 0142300010023000006_259977 с ООО «ПРОМСЕРВИС» на сумму 823,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 822,0 тыс.руб. или 99,9 % от запланированного объема финансирования. Неосвоенный остаток 1,0 тыс. руб. образовался в результате математического округления.

По мероприятию 6.4 «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)» в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланировано 9 886,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение составило 9 886,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 6.5 «Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (Государственная программа Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в



том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области" на 2018 - 2030 годы")» финансирование не запланировано.

По мероприятию 6.6 «Санитарная очистка территорий» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 950,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 25.04.2023 № 0142300010023000005_259977 с ООО «ПРОМСЕРВИС» на сумму 950,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 950,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 6.6 «Санитарная очистка территорий» по ответственному исполнителю ДГХ - МБУ «Зеленстрой» запланировано финансирование в сумме 3 975,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 3 975,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения представлен в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2023 году для достижения цели по обеспечению выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды выполнены следующие мероприятия.

Все показатели (натуральные объемы) запланированы в соответствии с муниципальными контрактами.

1. По задаче 1: «Содержание территорий общего пользования,



комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти». Фактическое достижение значения показателя по всем мероприятиям составило 100%, кроме неисполненного мероприятия 1.15 «Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений».

По мероприятию 1.1 «Содержание тротуаров» работы выполнены в полном объеме. Запланированная площадь тротуаров -1 225 671,0 м², в том числе в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» площадь тротуаров составила – 397 807,0 м². Фактическое достижение значения показателя – 100 %.

По мероприятию 1.2 «Содержание газонов» работы выполнены в полном объеме. Площадь газонов запланирована – 7 726 814,2 м². Показатель составил 7 726 814,2 м², в том числе в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» площадь газонов составила – 1 417 765,0 м². Фактическое достижение значения показателя – 100 %.

По мероприятию 1.3 «Содержание автодорог» работы выполнены в полном объеме. Запланированные показатели:

- площадь автодорог – 1 344 173,7 м², из них в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» площадь автодорог составила – 218 038,0 м²;

- длина ливневой канализации – 2 299,1 п/м, в том числе в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» – 1 130,0 п/м;

- очистка колодцев – 834 шт., из них в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» -140 шт.

Фактическое достижение значения показателей – 100 %.

По мероприятию 1.4 «Содержание объектов озеленения» запланированные работы выполнены в полном объеме. Из них запланированные показатели:

- площадь цветников (данные работы полностью выполнены в рамках



муниципального задания МБУ «Зеленстрой») – 12 746 м²;

- длина живой изгороди – 103 366 п/м, из них – 32 411 п/м в рамках муниципального задания;

- количество деревьев и кустарников – 4 936 шт., полностью в рамках муниципального задания;

- объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев - 2 970 м³ в рамках муниципального задания.

Фактическое достижение значения показателей – 100 %.

По мероприятию 1.5 «Содержание катков и кортов» запланированные работы выполнены в полном объеме. Площадь катков и кортов - 163 167,3 м², из них в рамках муниципального задания – 17 566,0 м².

Фактическое достижение значения показателя – 100 %.

По мероприятию 1.6 «Содержание скверов и площадок семейного отдыха» запланированные работы выполнены в полном объеме. Площадь содержания скверов и площадок семейного отдыха – 611 953 м², из них в рамках муниципального задания – 180 688,0 м²

Фактическое достижение значения показателя – 100 %.

По мероприятию 1.7 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский» запланированные работы выполнены в полном объеме. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 4 350 м². Фактическое достижение значения показателя – 4 350 м², или 100 %.

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

По мероприятию 1.9 «Содержание объектов благоустройства» запланированные работы выполнены в полном объеме в рамках муниципального задания. Количество отремонтированных МАФ составило 226 шт., количество общественных туалетов – 14 ед.



Фактическое достижение значения показателя – 100 %.

По мероприятию 1.10 «Содержание территории берегоукрепления» запланированные работы выполнены в полном объеме в рамках муниципального задания. Площадь тротуаров и газонов берегоукрепления составила 209 967 м². Фактическое достижение значения показателя – 100 %.

По мероприятию 1.11. «Содержание территории парков города» запланированные работы выполнены в полном объеме в рамках муниципального задания. Площадь тротуаров и газонов на территории парков составила 393 856 м². Фактическое достижение значения показателя – 100 %.

По мероприятию 1.12 «Содержание пляжа и прилегающей территории» запланированные работы выполнены в полном объеме в рамках муниципального задания. Площадь территорий пляжей составила 75 601 м². Фактическое достижение значения показателя – 100%.

По мероприятию 1.13 «Предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске» доля предоставленных ежемесячных доплат и компенсационных выплат, от запланированного объема финансирования в рамках предоставленных субсидий МБУ «Зеленстрой» составила 100 %.

По мероприятию 1.14 «Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства» запланировано и приобретено 26 единиц техники, в том числе: 7 модульных туалета, 2 контейнера для приема твердых коммунальных отходов (далее по тексту – ТКО), 2 многофункционального устройства и 15 системных блоков с мониторами. Фактическое достижение показателя – 100%.



Уровень исполнения обязательств по лизингу техники в 2023 году с нарастающим итогом составил 14% (в части 2023 года – $(11\,241\,957,0 \cdot 100) / 79\,694\,197,60 = 14\%$), что является 100% от запланированного.

По мероприятию 1.15 «Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений» запланировано мероприятие - содержание Набережной Автозаводского района, работы по которому не выполнены по причине не оформления земельного участка в муниципальную собственность. Фактическое достижение значения показателя – 0%.

По мероприятию 1.16 «Ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров)» запланированные работы выполнены в полном объеме, площадь отремонтированных проездов и тротуаров составила 12 597,02 м². Фактическое достижение значения показателя – 100%.

2. По Задаче 2 «Проведение акарицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти» в соответствии с муниципальным контрактом планировались и проводились работы по акарицидной обработке.

По мероприятию 2.1 «Обработка территорий пляжей» запланированные работы по акарицидной обработке пляжей выполнены в полном объеме на площади 242 110,0 м². Фактическое достижение значения показателя по мероприятию 2.1 составило 100 %.

По мероприятию 2.2 «Обработка территорий пляжей» запланированные работы по акарицидной обработке парков выполнены в полном объеме на площади 377 395,0 м². Фактическое достижение значения показателя по мероприятию 2.2 составило 100 %.

По мероприятию 2.3 «Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти» запланированные работы по акарицидной обработке земельных участков



общего пользования выполнены в полном объеме на площади 2 000 865,0 м². Фактическое достижение значения показателя по мероприятию 2.3 составило 100 %.

По мероприятию 2.4 «Дератизация набережной Комсомольского района и территорий общего пользования» запланированные работы по дератизации набережной Комсомольского района выполнены в полном объеме на площади 150 000 м². Фактическое достижение значения показателя по мероприятию 2.4 составило 100 %.

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти», в том числе по мероприятиям:

По мероприятию 3.1 «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» планируемая площадь территории содержания составила 160 872,8 м². Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя – 100%.

По мероприятию 3.2 «Обращение с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с муниципальным контрактом с региональным оператором ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» запланированные работы по обращению с ТКО выполнены в полном объеме. Объем принятых ТКО составил 21 381,8 м³ или 100 % от запланированных. Объемы работ приняты на основании принятых к учету актов выполненных работ.

По мероприятию 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» запланированные работы выполнены в полном объеме. Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев составил 7 000,0 м³, количество удаленных пней деревьев отсутствует. Фактическое достижение значения показателя – 100%. Объемы работ приняты на основании принятых к учету актов выполненных работ.

По мероприятию 3.4. «Ликвидация несанкционированных свалок» запланированные работы выполнены в полном объеме. Объем ликвидированных несанкционированных свалок составил 7 259,9 м³.



Фактическое достижение значения показателя – 100%.

По мероприятию 3.5. «Уход за зелеными насаждениями» запланированные работы выполнены в полном объеме. Площадь зеленых насаждений составила 220 600 м². Фактическое достижение значения показателя – 100%.

По мероприятию 3.6. «Обеспечение водоснабжения» запланированные работы выполнены в полном объеме. Объем подаваемой воды 2 682 м³. Фактическое достижение значения показателя – 100,0%.

По мероприятию 3.7. «Акарицидная обработка» запланированные работы выполнены в полном объеме на площади 1 831 000 м². Фактическое достижение значения показателя – 100%.

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

По мероприятию 3.9 «Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог (ремонт проездов, пешеходных дорожек)» запланированные работы выполнены в полном объеме на площади 232,8 м². Фактическое достижение значения показателя – 100%.

По мероприятию 3.10 «Дератизация территории кладбищ» запланированные работы выполнены в полном объеме. Площадь обрабатываемой территории составила 1 840 000,0 м². Фактическое достижение значения показателя – 100%.

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

По мероприятию 3.12 «Инвентаризация захоронений» работы не планировались.

По мероприятию 3.13 «Содержание МКУ «Ритуал»» ответственного исполнителя МКУ «РИТУАЛ» показатель «Уровень исполнения бюджетной



сметы расходов учреждения» составил 99,6 %, что фактически является 100% достигнутым значением при планируемом 99,5% и более.

По мероприятию 3.14 «Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг» ответственного исполнителя МКУ «РИТУАЛ» работы в 2023 году не предусмотрены.

4. По задаче 4 «Праздничное оформление городских общественных пространств»:

По мероприятию 4.1. «Текущий ремонт памятных мест, в том числе посадка и содержание зеленых насаждений» запланировано отремонтировать 8 объектов:

- по ответственному исполнителю ДГХ 7 объектов: МКР Федоровка – «Они ушли и не вернулись»; территория, прилегающая к горельефу Ульяны Громовой; территория, прилегающая к памятному знаку А. Матросову; МКР Поволжский ДК «Истоки»; мемориал Е.А. Никонову; МКР Поволжский (Танк Т-34); фотопанели на Аллее Славы;

- по ответственному исполнителю в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» -1 объект: ремонт монумента Славы (Парк Победы в Автозаводском районе).

Фактическое достижение значения показателя по мероприятию составило 100 %. Показатели «Площадь насаждений» и «Количество посаженных насаждений» не планировались.

По мероприятию 4.2. «Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий» работы не планировались.

По мероприятию 4.3. «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий» фактическое достижение значения показателей составило 100% от запланированного. Празднично украшены 48 объектов, среди них:

- 47 объектов по ответственному исполнителю ДГХ: площадка у ДС «Волгарь», парк 50-летия ВАЗа, набережная Автозаводского района, кольцевая развязка ул. Ворошилова и ул. Свердлова, кольцевая развязка ул.

70 лет Октября и ул. Автостроителей, кольцевая развязка ул. 40 лет Победы и ул. Л.Яшина, кольцевая развязка ул. 40 лет Победы и ул. Дзержинского, пересечение Южного шоссе и ул. 40 лет Победы, сквер им. Жилкина, Итальянский сквер, кольцевая развязка по Автозаводскому шоссе, сквер у Тольяттинской Филармонии, аллея Славы, Центральная площадь, площадь Свободы, площадка перед театром «Колесо», кольцевая развязка бульвар 50 лет Октября и ул. Лесная, кольцевая развязка ул. Комсомольская и ул. Мира, кольцевая развязка ул. Баныкина и ул. Комсомольская, кольцевая развязка ул. Баныкина - ул. Голосова, п. Портовый, парк культуры и отдыха Комсомольского района, сквер Островского, площадь Денисова мкр. Поволжский, площадка перед ДЦ «Русич», мкр. Шлюзовой, п. Федоровка, Южное шоссе, Южное шоссе - ул. Борковская, ул. Революционная, ул. Фрунзе, ул. Свердлова, Лесопарковое шоссе, Комсомольское шоссе, ул. К.Маркса, ул. Мира, ул. Победы, периметр Центрального парка, ул. Голосова, ул. Матросова, ул. Л.Чайкиной, ул. Коммунистическая, ул. Ярославская, ул. Железнодорожная, ул. Шлюзовая, Майский проезд, ул. 60 лет СССР;

- в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» -1 объект (парк Комсомольского района). Показатели в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» достигнуты значения 100% выполнения: количество установленных барьерных ограждений составило 580 шт., количество вывешенных флагов – 300 шт.

По задаче 5 «Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев», по мероприятию 5.1. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» фактическое достижение значения показателя составило 57 % от запланированного.

Подрядной организацией отловлено всего 829 животных без владельцев из 1457 запланированных. Показатель не достигнут, по причине



позднего поступления средств областного бюджета, когда освоение не представлялось возможным; длительности процедуры закупки и заключения контракта, а также фактическими возможностями ИП Белик Т.В. исполнять работы по отлову животных в оставшийся для выполнения работ период.

Из 829 отловленных животных без владельцев: стерилизовано/кастрировано – 754, передано новым владельцам – 385, возвращено в среду обитания – 429, смерть по естественным причинам – 7, пожизненное содержание - 8.

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

- по мероприятию 6.1 «Обращение с твердыми коммунальными отходами» по ответственному исполнителю ДГХ объем принятых ТКО составил 7 029,6 м³, работы выполнены по фактическим объемам. Фактическое достижение значения показателя составило 86 % от запланированных 8138,0 м³.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланирован вывоз мусора из муниципального жилого фонда на 25 объектах. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

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

- по мероприятию 6.3 «Транспортные услуги по вывозу смета» объем выполненных работ по контракту – 279 маш/час. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

- по мероприятию 6.4 «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)» в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланирован демонтаж 50 сооружений. Работы выполнены в полном объеме, фактическое достижение значения показателя составило 100 %.



- по мероприятию 6.5 «Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (Государственная программа Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области" на 2018 - 2030 годы)"» работы и закупки не планировались.

- по мероприятию 6.6 «Санитарная очистка территорий»:

- по ответственному исполнителю ДГХ объем собранного мусора составил 2 314 м³. Фактическое достижение значения показателя 100 % от запланированного;

- по ответственному исполнителю ДГХ - МБУ «Зеленстрой» показатель «Площадь, на которой проводится санитарная очистка» составил 321 610 м². Фактическое достижение значения показателя 100 % от запланированного.

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

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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



$$\text{Э}_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3 ,$$

где:

K1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: B1= 0,5; B2 = 0,2; B3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (Pi \times 100)}{n} (\%),$$

где:

Pi – 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 (Pi), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) составила:

$$K1 = \frac{4400 + 57 + 86}{47} = 96,7 (\%)$$

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

$$K2 = (F\phi / F\pi) \times 100 (\%),$$

где:



Фф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Фп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (560\ 162 / 627\ 485) \times 100 = 89,3 (\%)$$

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

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3) составил:

$$K3 = (34 / 36) \times 100 = 94,4 (\%)$$

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

$$\mathcal{E}_{2023} = 96,7 \times 0,5 + 89,3 \times 0,2 + 94,4 \times 0,3 = 94,5 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2023 году ($\mathcal{E}_{2023}$) оценивается как соответствующая запланированной.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Достижение показателей конечного результата муниципальной
программы за 2023 год

№	Наименование показателя конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию	прямой	тыс. кв. м	11780,9	11780,9	100
2	Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки	прямой	%	44,6	44,6	100
3	Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию	прямой	%	89,1	89,1	100
4	Количество празднично оформленных объектов	прямой	шт.	48	48	100
5	Количество животных, отловленных и направленных на содержание	прямой	шт.	1457	829	57
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
6	Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода	прямой	м²	13491000	13491000	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
-	-	-	-	-	-	-



1. Для решения задачи 1 проводились мероприятия по содержанию территорий общего пользования, комплексному содержанию жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти. Запланировано содержание на общей площади 11 780,9 тыс. м², фактически содержание осуществлялось на общей площади 11 780,9 тыс. м², что составляет 100,0 % от площади территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых планировалось проведение работ по содержанию. Уровень достижения показателя конечного результата составил 100 %.

2. Для решения задачи 2 проводилась акарицидная обработка территорий общего пользования городского округа Тольятти на площади 2 620 370,0 м², что составляет 44,6 % от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки. Работы выполнены в полном объеме от запланированных. Уровень достижения показателя составил 100 %.

3. Для решения задачи 3 проводились мероприятия по содержанию мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти. Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию составила 89,1 %. Уровень достижения показателя составил 100 %.

4. Для решения задачи 4 проводились мероприятия по праздничному оформлению территории городского округа Тольятти. Количество празднично оформленных объектов составляет 48 объектов. Уровень достижения показателя составил 100 %.

5. Для решения задачи 5 проводились мероприятия по отлову животных без владельцев на территории городского округа Тольятти за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств областных субвенций. Количество отловленных животных без владельцев составляет 829 шт. из 1 457 шт. запланированных. Уровень достижения показателя составил 57 % от запланированного.



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

Выполнение запланированных мероприятий Программы позволило достичь следующих результатов:

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

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

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства



Е.С. Толстенко

И.В. Жаркова 544-634*5258



И.В. Жаркова



Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1, за 2023 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	План на 2023 год (Fm1)					Факт за 2023 год (Ffi по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fm1 x 100)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Цель: Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды

Задача 1: Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти

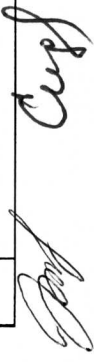
1.1	Содержание тротуаров	ДГХ	63 247,1	63 247,1	0,0	0,0	0,0	63 247,1	63 247,1	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
								63 247,1	63 247,1	0,0	0,0	0,0					
			35 808,0	35 808,0	0,0	0,0	0,0	35 808,0	35 808,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.2	Содержание газонов	ДГХ	73 783,7	73 783,7	0,0	0,0	0,0	73 783,7	73 783,7	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
								73 783,7	73 783,7	0,0	0,0	0,0					
			33 846,0	33 846,0	0,0	0,0	0,0	33 846,0	33 846,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.3	Содержание автодорог	ДГХ	49 051,0	49 051,0	0,0	0,0	0,0	49 051,0	49 051,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
								49 051,0	49 051,0	0,0	0,0	0,0					
			10 233,0	10 233,0	0,0	0,0	0,0	10 233,0	10 233,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x

Сид

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2023 год (Грн)					Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Грн по фактическим расходам / Грн х 100)
			Факт за 2023 год (Грн по фактическим расходам)					Факт за 2023 год (Грн по фактическим расходам)					Факт за 2023 год (Грн по фактическим расходам)					
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.4	Содержание объектов озеленения	ДГХ	13 074,3	13 074,3	0,0	0,0	0,0	13 074,3	13 074,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			41 180,0	41 180,0	0,0	0,0	0,0	41 180,0	41 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			9 815,8	9 815,8	0,0	0,0	0,0	9 815,8	9 815,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.5	Содержание катков и кортов	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	3 469,0	3 469,0	0,0	0,0	0,0	3 469,0	3 469,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
			25 448,2	25 448,2	0,0	0,0	0,0	25 448,2	25 448,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			29 640,0	29 640,0	0,0	0,0	0,0	29 640,0	29 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.6	Содержание скверов и площадок семейного отдыха	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	6 290,0	6 290,0	0,0	0,0	0,0	6 290,0	6 290,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
			29 640,0	29 640,0	0,0	0,0	0,0	29 640,0	29 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			6 290,0	6 290,0	0,0	0,0	0,0	6 290,0	6 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.7	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
			6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.8	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров в Центральном районе	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
			6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
1.9	Содержание объектов благоустройства	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
			6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	6 821,0	6 821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x

С.С.С.

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2023 год (ФпИ)					Финансовые расходы, тыс. руб.					Факт за 2023 год (ФфИ по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (ФфИ по фактическим расходам / ФпИ x 100)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1.10	Содержание территории берегоукрепления	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	7 996,0	7 996,0	0,0	0,0	0,0	7 996,0	7 996,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x					
1.11	Содержание территории парков города	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	30 095,0	30 095,0	0,0	0,0	0,0	30 095,0	30 095,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x					
1.12	Содержание пляжа и прилегающей территории	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	3 086,0	3 086,0	0,0	0,0	0,0	3 086,0	3 086,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x					
1.13	Предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимися в отпуске	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x					
1.14	Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства,	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	21 114,0	21 114,0	0,0	0,0	0,0	20 813,0	20 813,0	0,0	0,0	0,0	98,6	98,6	x	x	x					
1.15	Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	51 918,0	51 918,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	x	x	x					
1.16	Ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров)	ДГХ	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	11 999,0	11 999,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x					
Итого по задаче 1:			527 920,1	527 920,1	0,0	0,0	0,0	475 700,1	475 700,1	0,0	0,0	0,0	90,11	90,11	x	x	x					



№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2023 год (Гпн)				Финансовые расходы, тыс.руб.											Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Гфп по фактическим расходам / Гпн х 100)				
							Факт за 2023 год (Гфп по фактическим расходам)															
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные фактически** расходы*	10	11	12	13	14	15	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Задача 2: Проведение акридной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти																						
2.1	Обработка территорий пляжей	ДПХ	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x				
2.2	Обработка территорий парков	ДПХ	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x				
2.3	Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	ДПХ	75,2	75,2	0,0	0,0	0,0	75,2	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x				
2.4	Дератизация набережной Комсомольского района и территорий общего пользования	ДПХ	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x				
	Итого по задаче 2:		115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x				
Задача 3: Содержание мест потребления (мест захоронения) городского округа Тольятти																						
3.1	Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время	ДПХ	3 548,0	3 548,0	0,0	0,0	0,0	3 548	3 548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x				
3.2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	ДПХ	16 150,0	16 150,0	0,0	0,0	0,0	13 301	13 301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	82,4	x	x	x				
3.3	Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	ДПХ	3 279,0	3 279,0	0,0	0,0	0,0	2 284	2 284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	69,7	x	x	x				
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	ДПХ	9 194,0	9 194,0	0,0	0,0	0,0	9 194	9 194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x				

Сид

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	План на 2023 год (Грп)					Финансовые расходы, тыс.руб.					Факт за 2023 год (Гфп по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Гфп по фактическим расходам / Грп х 100)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
3.5	Уход за зелеными насаждениями	ДГХ	776,0	776,0	0,0	0,0	0,0	776	776,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x					
3.6	Обеспечение водоснабжения	ДГХ	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	830	830,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x					
3.7	Акарицидная обработка	ДГХ	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	94	94,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	x	x	x					
3.8	Ремонт территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x					
3.9	Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог (ремонт проездов, пешеходных дорожек)	ДГХ	502,0	502,0	0,0	0,0	0,0	502	502,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x					
3.10	Дератизация территории кладбищ	ДГХ	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	73	73,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x					
3.11	Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест потребления (мест захоронения)	МБУ "Зеленстрой"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x					
3.12	Инвентаризация захоронений	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x					
3.13	Содержание МКУ "Ритуал"	ДГХ (МКУ "Ритуал")	3 730,0	3 730,0	0,0	0,0	0,0	3 714	3 714,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6	x	x	x					
3.14	Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг	ДГХ (МКУ "Ритуал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x					
	Итого по задаче 3:		38 177,0	38 177,0	0,0	0,0	0,0	34 316,0	34 316,0	0,0	0,0	0,0	89,9	89,9	x	x	x					

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	План на 2023 год (Гри)					Факт за 2023 год (Гри по фактическим расходам)						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Гри по фактическим расходам / Гри х 100)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Задача 4: Праздничное оформление городских общественных пространств																		
4.1	Текущий ремонт памятных мест, в том числе посадка и содержание зеленых насаждений	ДГХ	892,0	892,0	0,0	0,0	0,0	892,0	892,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
			230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
4.3	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	ДГХ	13 625,2	13 625,2	0,0	0,0	0,0	13 625,2	13 625,2	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
			3 035,0	3 035,0	0,0	0,0	0,0	3 035,0	3 035,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
			17 782,2	17 782,2	0,0	0,0	0,0	17 782,2	17 782,2	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
Задача 5: Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев																		
5.1	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	ДГХ	22 415,0	9 762,0	12 653,0	0,0	0,0	11 528,0	6 200,0	5 328,0	0,0	0,0	51,4	63,5	42,1	x	x	
Итого по задаче 5:			22 415,0	9 762,0	12 653,0	0,0	0,0	11 528,0	6 200,0	5 328,0	0,0	0,0	51,4	63,5	42,1	x	x	

Секрет

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	План на 2023 год (Гри)					Факт за 2023 год (Гри по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Гри по фактическим расходам / Гри х 100)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Перечисленные средства**	Фактические расходы**	Перечисленные средства**	Фактические расходы**	Перечисленные средства**	Фактические расходы**	Перечисленные средства**	Фактические расходы**	Перечисленные средства**	Фактические расходы**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 6: Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти																	
6.1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	ДГХ	4 726,7	4 726,7	0,0	0,0	0,0	4 372,7	4 372,7	0,0	0,0	0,0	92,5	92,5	x	x	x
								4 372,7	4 372,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	Захоронение смета	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715,0	715,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
								715,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3	Транспортные услуги по вывозу смета	ДГХ	823,0	823,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	x	x	x
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.4	Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	9 886,0	9 886,0	0,0	0,0	0,0	9 886,0	9 886,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
								9 886,0	9 886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.5	Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.5		ДЮ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.5		УФИС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Сид

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2023 год (Фп)					Факт за 2023 год (Гф) по фактическим расходам					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Гф) по фактическим расходам / Фп х 100)				
			План на 2023 год (Фп)					Факт за 2023 год (Гф) по фактическим расходам					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Гф) по фактическим расходам / Фп х 100)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.6	Санитарная очистка территорий	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	3 975,0	3 975,0	0,0	0,0	0,0	3 975,0	3 975,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
			950,0	950,0	0,0	0,0	0,0	950,0	950,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
		ДГХ	21 075,7	21 075,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20 720,7	20 720,7	0,0	0,0	0,0	98,3	98,3	x	x
	Итого по задаче 6		627 485,0	614 832,0	12 653,0	0,0	0,0	560 162,0	554 834,0	5 328,0	0,0	0,0	89,3	90,2	42,1	x	x
	Итого по муниципальной программе:							560 162,0	554 834,0	5 328,0	0,0	0,0					

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

**указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы",
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1, за 2023 год

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обрат- ный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Pi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды							
Задача 1: Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти							
1.1	Содержание тротуаров	Площадь тротуаров	прямой	м ²	1225671,0	1225671,0	100
1.2	Содержание газонов	Площадь газонов	прямой	м ²	7726814,2	7726814,2	100
1.3	Содержание автодорог	Площадь автодорог	прямой	м ²	1344173,7	1344173,7	100
		Длина ливневой канализации	прямой	п/м	2299,1	2299,1	100
		Очистка колодцев	прямой	шт.	834	834	100
1.4	Содержание объектов озеленения	Площадь цветников	прямой	м ²	12746	12746	100
		Длина живой изгороди	прямой	п/м	103366	103366	100
		Количество деревьев и кустарников	прямой	шт.	4936	4936	100
		Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м ³	2970	2970	100

Синя

1.5	Содержание катков и кортов	Площадь катков и кортов	прямой	м ²	163167,3	163167,3	100
1.6	Содержание скверов и площадок семейного отдыха	Площадь содержания скверов и площадок семейного отдыха	прямой	м ²	611953	611953	100
1.7	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	прямой	м ²	4350	4350	100
1.8	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров в Центральном районе	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	прямой	м ²	-	-	x
1.9	Содержание объектов благоустройства	Количество отремонтированных МАФ	прямой	шт.	226	226	100
		Количество общественных туалетов	прямой	ед.	14	14	100
1.10	Содержание территории берегоукрепления	Площадь тротуаров и газонов берегоукрепления	прямой	м ²	209967	209967	100
1.11	Содержание территории парков города	Площадь тротуаров и газонов	прямой	м ²	393856	393856	100
1.12	Содержание пляжа и прилегающей территории	Площадь территорий пляжей		м ²	75601	75601	100
1.13	Предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске	Доля предоставленных ежемесячных доплат и компенсационных выплат, от запланированного объема финансирования	прямой	%	100	100	100
1.14	Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства	Количество приобретаемой техники	прямой	ед.	26	26	100
		Уровень исполнения обязательств по лизингу с нарастающим итогом	прямой	%	14	14	100

С.С.С.

1.15	Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений	Количество реализованных мероприятий	прямой	ед.	1	0	0
1.16	Ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров)	Площадь отремонтированных проездов и тротуаров	прямой	м ²	12597,02	12597,02	100

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

2.1	Обработка территорий пляжей	Площадь обрабатываемых территорий пляжей	прямой	м ²	242110	242110	100
2.2	Обработка территорий парков	Площадь обрабатываемых территорий парков	прямой	м ²	377395	377395	100
2.3	Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	Площадь обрабатываемых территорий общего пользования	прямой	м ²	2000865	2000865	100
2.4	Дератизация набережной Комсомольского района и территорий общего пользования	Площадь обрабатываемых территорий общего пользования	прямой	м ²	150000	150000	100

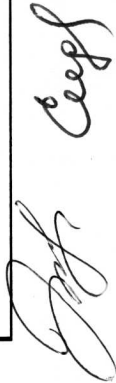
Задача 3: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти

3.1	Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время	Площадь территории содержания	прямой	м ²	160872,8	160872,8	100
3.2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	Объем принятых ТКО	прямой	м ³	21381,8	21381,8	100
3.3	Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м ³	7000,0	7000,0	100
		Количество удаленных пней деревьев	прямой	шт.	-	-	x

Сид

3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	Объем ликвидированных несанкционированных свалок	прямой	м ³	7259,9	7259,9	100
3.5	Уход за зелеными насаждениями	Площадь зеленых насаждений	прямой	м ²	220600	220600	100
3.6	Обеспечение водоснабжения	Объем подаваемой воды	прямой	м ³	2682	2682	100
3.7	Акарицидная обработка	Площадь обрабатываемой территории	прямой	м ²	1831000	1831000	100
3.8	Ремонт территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны	Площадь обустроенной территории	прямой	м ²	-	-	x
3.9	Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог (ремонт проездов, пешеходных дорожек)	Площадь покрытий проездов и пешеходных дорожек	прямой	м ²	232,8	232,80	100
3.10	Дератизация территории кладбищ	Площадь обрабатываемой территории	прямой	м ²	1840000	1840000	100
3.11	Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения)	Количество объектов содержания	прямой	ед.	-	-	x
3.12	Инвентаризация захоронений	Площадь инвентаризируемой территории	прямой	м ²	-	-	x
3.13	Содержание МКУ "Ритуал"	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	99,5 и более	99,6	100
3.14	Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг (МКУ "Ритуал")	Количество трупного материала, трупов	прямой	Ед. изм.	-	-	x

Задача 4: Праздничное оформление городских общественных пространств



4.1	Текущий ремонт памятных мест, в том числе посадка и содержание зеленых насаждений	Количество объектов	прямой	шт.	8	8	100
		Площадь насаждений	прямой	м ²	-	-	x
		Количество посаженных насаждений	прямой	шт.	-	-	x
		Площадь, на которой проводится санитарная очистка.	прямой	м ²	-	-	x
4.2	Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий	Количество празднично оформленных объектов	прямой	шт.	48	48	100
4.3	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	Количество флагов	прямой	шт.	300	300	100
		Количество установленных барьерных ограждений	прямой	шт.	580	580	100

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

5.1	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Количество животных, отловленных и направленных на содержание	прямой	шт.	1457	829	57
-----	--	---	--------	-----	------	-----	----

Задача 6: Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти

6.1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	Объем принятых ТКО	прямой	м ³	8138,0	7029,6	86
		Количество муниципальных помещений	прямой	шт.	25	25	100
6.2	Захоронение смета	Объем захороненного смета	прямой	м ³	-	-	x
6.3	Транспортные услуги по вывозу смета	Количество отработанных машино-часов	прямой	маш-час	279	279	100

С.С. Сид

6.4	Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)	Количество сооружений	прямой	ед.	50	50	100
6.5	Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (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 приобретенных мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	прямой	шт.	-	-	x
6.6	Санитарная очистка территорий	Объем собранного мусора	прямой	м3	2314	2314	100
		Площадь, на которой проводится санитарная очистка	прямой	шт.	321610	321610	100