



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*28.02.2023 № 691-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 2022 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1, за 2022 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 28.02.2023 № 691-п/1

## ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  
«Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы», утвержденной  
постановлением администрации городского округа Тольятти  
от 02.08.2019г. № 2078-п/1, за 2022 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 2022 году осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным распоряжением администрации городского округа Тольятти от 07.02.2022 № 737-р/2, соглашением от 07.02.2022 № 389-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 и соглашением от 24.02.2022 № 413-дг/2.1 о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Предоставление и использование средств областного бюджета в 2022



году осуществлялось в соответствии с Законом Самарской области от 01.12.2021 №95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», соглашением № 14 от 24.11.2021 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 2022 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в сумме 479 661,0 тыс. руб., из них средства:

1. Местного бюджета в размере 466 045,0 тыс. руб.:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 268 609,0 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» - 197 436, тыс.

руб., в том числе:

- по муниципальному заданию – 197 427,0 тыс. руб.;

- предоставление субсидий на иные цели – 9,0 тыс. руб.

2. Областного бюджета по ответственному исполнителю ДГХ в размере 13 616,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2022 году фактические затраты и кассовое исполнение составили 456 843,0 тыс. руб. или 95,2%, от запланированного объема финансирования, из них средства:

1. Местного бюджета - 448 448,0 тыс. руб. или 96,2 %:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 251 012,0 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» - 197 436, тыс.

руб., в том числе:

- по муниципальному заданию – 197 427,0 тыс. руб.;

- предоставление субсидий на иные цели – 9,0 тыс. руб.





2. Областного бюджета по ответственному исполнителю ДГХ в размере – 8 395,0 тыс. руб. или 61,7 %.

Отклонение составило 22 818,0 тыс. руб. или 4,8 %, из них за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 17 597,0 тыс. руб., за счет областных средств – 5 221,0 тыс. руб.:

- 22 399,0 тыс. руб. - свободные ассигнования, под которые показатели (натуральные объемы) не планировались, в результате закрытия лимитов бюджетных обязательств в целях формирования резерва неиспользованных остатков в соответствии с протоколом рабочей группы по бюджету от 09.03.2022 № 30-прт/1.

- 419,0 тыс. руб. - остаток средств (неисполнение).

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 391 452 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 391 625,0 тыс. руб. или 100,04 %.

По ответственному исполнителю ДГХ:

В рамках 3-х муниципальных контрактов по комплексному содержанию территорий городского округа Тольятти было запланировано финансирование в сумме 198 743,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, фактическое и кассовое исполнение за отчетный период составило 198 743,0 тыс. руб. По мероприятиям исполнение следующее:

1.1 «Содержание тротуаров» - 49 479,0 тыс. руб.

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

1.3 «Содержание автодорог» - 36 709,3 тыс. руб.

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

1.5 «Содержание катков и кортов» - 9 396,3 тыс. руб.

1.6 «Содержание скверов и площадок семейного отдыха» - 20 242,8



тыс. руб.

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

Заключены 3 муниципальных контракта на общую сумму 198 743,0 тыс. руб.

- заключен муниципальный контракт с АО «ЭкоСфера» № 0842300004021000337\_259977 от 13.10.2021 на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (Автозаводского и Комсомольского районов). За счет лимитов 2022 года сумма составила – 194 017,0 тыс. руб. Исполнен 100%.

- заключен муниципальный контракт с ООО «ФЛАГМАН» № 0842300004021000385\_259977 от 08.11.2021 на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (мкр. Поволжский). За счет лимитов 2022 года сумма составила 4 271,0 тыс. руб. Исполнен 100%.

- заключен муниципальный контракт 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 2022 года сумма составила 455,0 тыс. руб. Исполнен 100%.

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 11 383,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004022000113\_259977 от 06.06.2022 с ООО «ДОМ-СТРОЙ» на сумму 11 383,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.



Фактическое и кассовое исполнение – 11 383,0 тыс. руб. или 100%.

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

По мероприятию 1.1 «Содержание тротуаров» запланировано финансирование в сумме 32 278,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 32 278,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.2 «Содержание газонов» запланировано финансирование в сумме 35 409,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 35 409,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.3 «Содержание автодорог» запланировано финансирование в сумме 9 185,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 9 185,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.4. «Содержание объектов озеленения» запланировано финансирование в сумме 36 805,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 36 805,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.5. «Содержание катков и кортов» запланировано финансирование в сумме 2 975,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 2 975,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.6 «Содержание скверов и площадок семейного отдыха» запланировано финансирование в сумме 28 403,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 28 403,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.9 «Содержание объектов благоустройства» запланировано финансирование в сумме 3 308,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 3 481,0 тыс. руб. или 105,2 %. Данное увеличение сложилось в связи с перераспределением финансовых средств внутри муниципального задания в связи с фактической потребностью в финансировании работ по содержанию объектов благоустройства и уменьшению объектов по текущему ремонту памятных



мест.

По мероприятию 1.10 «Содержание территории берегоукрепления» финансирование не запланировано.

По мероприятию 1.11 «Содержание территории парков города» запланировано 30 023,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 30 023,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.12 «Содержание пляжа и прилегающей территории» запланировано 2 931,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 2 931,0 тыс. руб. или 100%.

По мероприятию 1.13 «Предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске» запланировано финансирование в сумме 9,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 9,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 1.14 «Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства;» финансирование не запланировано.

По мероприятию 1.15 «Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений» финансирование не запланировано.

2. По задаче 2 «Проведение акарицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 184,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 60,0 тыс. руб. или 32,6 %.

Заключен муниципальный контракт № 0142300010022000005\_259977 от 21.06.2022 с ООО «ПРОФЦЕНТР» на проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти на сумму 124,0 тыс. руб.:



В разбивке по мероприятиям:

- по обработке территорий пляжей в сумме 8,5 тыс. руб.,
- по обработке территорий парков в сумме 13,5 тыс. руб.
- по обработке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти в сумме 102,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение 0,0 тыс. руб., (0 % от запланированного). Остаток средств (неисполнение) составил 124,0 тыс. руб., работы выполнены, но так как акты выполненных работ не предоставлены, работы не приняты.

По мероприятию 2.4 «Дератизация набережной Комсомольского района и территорий общего пользования» запланировано финансирование в сумме 60,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0142300010022000012\_259977 от 19.12.2022 с ООО «ЗЕЛЕНЬЙ МИР» на проведение дератизации набережной Комсомольского района на сумму 60,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 60,0 тыс. руб. или 100 %.

3. По задаче 3 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 32 127,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 26 051,0 тыс. руб. или 81,1 %. Отклонение составило 6 076,0 тыс. руб., в том числе: 295,0 тыс. руб. - неисполнение по муниципальному контракту, 5 781,0 тыс. руб. - свободные ассигнования.

В 2022 году работы по содержанию мест погребения (мест захоронения) осуществлялись на 10 действующих общественных кладбищах.

В разбивке по мероприятиям информация следующая:

По мероприятию 3.1 «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» запланировано финансирование в сумме 4 110,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «БиС-Сервис» № 0842300004021000102\_259977 от 19.04.2021 года. За счет лимитов



бюджетных ассигнований 2022 года сумма составила 4 110,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 4 110,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного.

По мероприятию 3.2. «Обращение с твердыми коммунальными отходами» запланировано финансирование в сумме 10 994,0 тыс. руб. Закупка произведена у единственного исполнителя. Заключен муниципальный контракт от 15.04.2022 № ТКО - 40 466/502-дг/2.1 с ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» с учетом дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2022г. на сумму 10 994,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 10 699,0 тыс. руб. (97,3 % от запланированного). Остаток средств в сумме 295,0 тыс. руб. сложился по причине позднего предоставления документов на оплату. Оплата произведена на основании принятых отчетных документов.

По мероприятию 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» запланировано финансирование в сумме 3 544,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключены муниципальные контракты с ООО «ФЛАГМАН» на общую сумму 2 658,0 тыс. руб.:

- от 25.04.2022 № 0842300004022000061 на сумму 1 772,0 тыс. руб.

- от 29.08.2022 № 0842300004022000251 с ООО «ФЛАГМАН» на сумму 886,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение 2 658,0 тыс. руб. (75 % от запланированного). Свободные ассигнования в сумме 886,0 тыс. руб. сложились в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в целях формирования резерва неиспользованных остатков, в соответствии с протоколом рабочей группы по бюджету от 09.03.2022 № 30-прт/1.

По мероприятию 3.4 «Ликвидация несанкционированных свалок» запланировано финансирование в сумме 5 566,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключены муниципальные контракты с ООО «ПРОМСЕРВИС» на общую сумму 5 566,0 тыс. руб.:

- от 05.04.2022 № 0842300004022000030\_259977 на 3 161,0 тыс. руб.



- от 07.11.2022 № 0842300004022000339 на сумму 2 405,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение 5 566,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

По мероприятию 3.5 «Уход за зелеными насаждениями» запланировано финансирование в сумме 5 256,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключены муниципальные контракты с ООО «ФЛАГМАН» на сумму 2 042,0 тыс. руб.:

- от 19.07.2022 № 0842300004022000172\_259977 на сумму 1 004,0 тыс. руб.

- от 22.08.2022 № 0842300004022000232 на сумму 1 038,0 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение 2 042,0 тыс. руб. (38,9 % от запланированного). Свободные ассигнования в сумме 3 214,0 тыс. руб. сложились в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в целях формирования резерва неиспользованных остатков, в соответствии с протоколом рабочей группы от 09.03.2022 № 30-прт/1.

По мероприятию 3.6 «Обеспечение водоснабжения» запланировано финансирование 830,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 06.05.2022 № 0842300004022000081\_259977 с МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 830,0 тыс. руб. (100 % от запланированного).

По мероприятию 3.7 «Акарицидная обработка» запланировано финансирование 100,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Заключен муниципальный контракт № 0842300004022000118\_259977 от 07.06.2022 с ООО «САНЛЕЦ» на проведение акарицидной обработки территорий общего пользования городского округа Тольятти на сумму 85,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 85,0 тыс. руб. (85 % от запланированного). Свободные ассигнования в сумме 15,0 тыс. руб. сложились в связи с уточнением цены за единицу услуги и объемов оказания услуг при расчете НМЦК.





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)» финансирование не запланировано.

По мероприятию 3.10 «Дератизация территории кладбищ» запланировано финансирование 163,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 14.06.2022 № 0842300004022000128\_259977 с ООО «ДЕЗЦЕНТР» на сумму 61,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 61,0 тыс. руб. или 37,4 %. Свободные ассигнования в сумме 102,0 тыс. руб. сложились в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в целях формирования резерва неиспользованных остатков, в соответствии с протоколом рабочей группы по бюджету от 09.03.2022 № 30-прт/1.

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

По мероприятию 3.12 «Инвентаризация захоронений» запланировано финансирование в сумме 1 564,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 0%. Свободный остаток в сумме 1 564,0 тыс. руб. сложился в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в целях формирования резерва неиспользованных остатков, в соответствии с протоколом рабочей группы по бюджету от 09.03.2022 № 30-прт/1.

4. По задаче 4 «Праздничное оформление городских общественных пространств» запланировано финансирование в сумме 20 310,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 11 140,0 тыс. руб. или 54,8 %.

Остаток неиспользованных средств (свободные ассигнования) составил 9 170,0 тыс. руб.

По мероприятию 4.1 «Текущий ремонт памятных мест, в том числе





посадка и содержание зеленых насаждений» по ответственному исполнителю ДГХ финансирование не запланировано.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») в рамках выполнения муниципального задания запланировано финансирование в сумме 393,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 220,0 тыс. руб. или 56 %. Свободные ассигнования в сумме 173,0 тыс. руб. сложились в связи с перераспределением финансирования внутри муниципального задания на мероприятие 1.9.

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 18 294,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 9 297,0 тыс. руб. или 50,8 %.

Остаток неиспользованных средств (свободные ассигнования) составил 8 997,0 тыс. руб. С целью формирования резерва неиспользованных остатков принято решение закупку на приобретение иллюминации не проводить.

В 2022 году заключены муниципальные контракты с ИП Бахбахашвили Гоча Доментьевич:

- на праздничное оформление территорий городского округа Тольятти - День Победы заключен муниципальный контракт № 0142300010022000002\_259977 от 28.04.2022 на сумму 2 600,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение 2 600,0 тыс. руб.

- на праздничное оформление территорий городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт № 0842300004021000413\_259977 от 25.12.2021. За счет лимитов 2022 года сумма составила 2 099,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 2 099,0 тыс. руб.



- на праздничное оформление территорий городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт № 0842300004022000384 от 12.12.2022. За счет лимитов 2022 года сумма составила 4 306,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 4 306,0 тыс. руб.

На подготовку мест проведения праздничных мероприятий: изготовление и размещение фотоматериалов на Аллее Славы заключены муниципальные контракты с ООО «Гильдия мастеров» от 25.03.2022 № 470-дг/2.1 на сумму 122,0 тыс. руб., 615-дг/2.1 от 12.07.2022 на сумму 170,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 292,0 тыс. руб.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») в рамках выполнения муниципального задания запланировано 1 623,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 1 623,0 тыс. руб. или 100 %.

5. По задаче 5 «Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев» по мероприятию 5.1. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» запланировано финансирование в сумме 14 799,0 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа Тольятти - 2 238,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 12 561,0 тыс. руб.

Заключены три муниципальных контракта с ИП Белик Т.В. на общую сумму 9 578,0 тыс. руб., в том числе: 7 340,0 тыс. руб. средства субвенций из областного бюджета, 2 238,0 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти:

- № 0842300004022000007\_259977 от 04.03.2022 - 3 857,0 тыс. руб.
- № 0842300004022000097\_259977 от 18.05.2022 - 5 121,0 тыс. руб.
- 214-дг/2.1 от 25.01.2022 на сумму 600,0 тыс. руб.

Контракты исполнены в полном объеме, освоены средства в размере 9 576 тыс. руб. (64,7% от запланированного объема финансирования) из них



средства областного бюджета - 7 340,0 тыс. руб. (58,4%), средства бюджета городского округа Тольятти - 2 236,0 тыс. руб. (99,9%).

Не освоенный остаток 5 223,0 тыс. руб. (свободные ассигнования) сложился по причине позднего поступления средств областного бюджета, когда освоение не представлялось возможным, учитывая длительность процедуры закупки, заключения контракта, а также содержания животных. Бюджетная заявка была направлена администрацией городского округа Тольятти в Департамент ветеринарии Самарской области в июле 2022 года.

6. По задаче 6 «Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 20 789,0 тыс. руб., из них за счет местного бюджета 19 734,0 тыс. руб., за счет областного бюджета 1055,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 18 391,0 тыс. руб. (88,5 %), из них за счет местного бюджета 17 336,0 тыс. руб. (87,8%), за счет областного бюджета 1055,0 тыс. руб. (100%). Свободный остаток неиспользованных средств составил 2 398,0 тыс. руб.

По мероприятию 6.1. «Обращение с твердыми коммунальными отходами» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 4 404,0 тыс. руб. Закупка у единственного исполнителя. Заключен муниципальный контракт с ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» от 15.04.2022 № ТКО - 41826/503-дг/2.1 на сумму 1 797,0 тыс. руб. Работы выполнены, фактическое и кассовое исполнение составило 1 796,0 тыс. руб. или 44,9 %. Свободные ассигнования по мероприятию 6.1 составили 2 208,0 тыс. руб. В связи с тем, что муниципальные контракты на приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО по мероприятию 6.5 заключены и исполнены в декабре 2022 года, работы по вывозу ТКО с вновь устроенных контейнерных площадок не проводились.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано 280,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 280,0 тыс. руб. или 100 %.



По мероприятию 6.2 «Захоронение смета» финансирование не запланировано.

По мероприятию 6.3 «Транспортные услуги по вывозу смета» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 780,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 01.06.2022 № 560-дг/2.1 с ООО «ПРОМСЕРВИС» на сумму 590,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 590,0 тыс. руб. или 75,6 %. Свободный остаток 190,0 тыс. руб. сложился в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в целях формирования резерва неиспользованных остатков.

По мероприятию 6.4 «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)» по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано 11 234,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение составило 11 234,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 6.5 «Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 1 111,0 тыс. руб., из них за счет местного бюджета 56,0 тыс. руб., за счет областного бюджета 1 055,0 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «МОНОЛИТ» на общую сумму 1 111,0 тыс. руб. № 922-дг/2.1 от 26.12.2022 на сумму 595,0 тыс. руб. № 923-дг/2.1 от 26.12.2022 на сумму 516,0 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 1 111,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 6.6 «Санитарная очистка территорий» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 800,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 800,0 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 6.6 «Санитарная очистка территорий» по



ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование в сумме 2 580,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение составило 2 580,0 тыс. руб. или 100 %.

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

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

В ходе реализации Программы в 2022 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. Под свободные ассигнования (протокол рабочей группы по бюджету от 09.03.2022 № 30-прт/1) показатели не планировались.

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 мероприятия 1.2 (101%).

По мероприятию 1.1 работы выполнены в полном объеме. Площадь тротуаров -1 310 037,3 м<sup>2</sup>.

По мероприятию 1.2 работы выполнены в полном объеме. Площадь газонов запланирована – 5 511 724,4 м<sup>2</sup>. Показатель составил 5 569 108,4 м<sup>2</sup>, за счет увеличения площади покоса на 57 384 м<sup>2</sup> по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой», в связи с фактической потребностью. Фактическое достижение значения показателя – 101 %.



По мероприятию 1.3 работы выполнены в полном объеме. Площадь автодорог – 1 311 952,4 м<sup>2</sup>., длина ливневой канализации – 2 215,7 п/м, очистка колодцев – 833 шт.

По мероприятию 1.4 работы выполнены в полном объеме. Площадь цветников – 10 365 м<sup>2</sup>, длина живой изгороди – 102 222 п/м, количество деревьев и кустарников – 6 241 шт., объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев 4 926 м<sup>3</sup>.

По мероприятию 1.5 работы выполнены в полном объеме. Площадь катков и кортов - 163 250 м<sup>2</sup>.

По мероприятию 1.6 работы выполнены в полном объеме. Площадь содержания скверов и площадок семейного отдыха – 583 160 м<sup>2</sup>.

По мероприятию 1.7 работы выполнены в полном объеме. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 4 350 м<sup>2</sup>. Фактическое достижение значения показателя – 4 350 м<sup>2</sup>.

По мероприятию 1.8 работы не планировались.

По мероприятию 1.9. работы выполнены в полном объеме. Количество отремонтированных МАФ составило 206 шт., количество общественных туалетов – 9 ед.

По мероприятию 1.10. работы не планировались.

По мероприятию 1.11. работы выполнены в полном объеме. Площадь тротуаров и газонов на территории парков составила 393 856 м<sup>2</sup>.

По мероприятию 1.12. работы выполнены в полном объеме. Площадь территорий пляжей составила 75 601 м<sup>2</sup>.

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

По мероприятию 1.14 работы не планировались.

По мероприятию 1.15 работы не планировались.

По мероприятию 1.16 работы выполнены в полном объеме, площадь отремонтированных проездов и тротуаров составила 10 714,5 м<sup>2</sup>.



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 на площади 3 254 000 м<sup>2</sup>. Однако работы не приняты, так как акты выполненных работ подрядчиком не предоставлены. Фактическое достижение значения показателя по мероприятиям 2.1-2.3 составляет 0%.

По мероприятию 2.4 работы по дератизации набережной Комсомольского района выполнены в полном объеме на площади 150 000 м<sup>2</sup>. 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» площадь территории содержания составила 153 782,8 м<sup>2</sup>. Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятию 3.2. «Обращение с ТКО» в соответствии с муниципальным контрактом с региональным оператором ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» работы по обращению с ТКО выполнены не в полном объеме. Объем принятых ТКО составил 17 887,2 м<sup>3</sup> или 97 %. Так как расчетные документы на оплату оказанных услуг не были предоставлены в срок. Объемы работ приняты на основании принятых к учету актов выполненных работ.

По мероприятию 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» работы выполнены в полном объеме. Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев составил 1 756,5 м<sup>3</sup>, количество удаленных пней деревьев – 3 шт.

По мероприятию 3.4. «Ликвидация несанкционированных свалок» работы выполнены в полном объеме. Объем ликвидированных несанкционированных свалок составил 7 288,4 м<sup>3</sup>.



По мероприятию 3.5. «Уход за зелеными насаждениями» работы выполнены в полном объеме. Площадь зеленых насаждений составила 212 882 м<sup>2</sup>.

По мероприятию 3.6. «Обеспечение водоснабжения» работы выполнены в полном объеме. Объем подаваемой воды 2 851 м<sup>3</sup>.

По мероприятию 3.7. «Акарицидная обработка» работы выполнены в полном объеме на площади 1 960 117 м<sup>2</sup>.

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)» работы не планировались.

По мероприятию 3.10 «Дератизация территории кладбищ» работы выполнены в полном объеме. Площадь обрабатываемой территории составила 1 960 117 м<sup>2</sup>.

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 выполнены, в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в целях формирования резерва неиспользованных остатков. Фактическое достижение значения показателя составило 0 %.

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 2 объекта по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой»): монумент Славы в парке Победы и памятник «Скорбящий ангел». Отремонтирован 1 объект (монумент Славы), фактическое достижение значения показателя составило





50 %, в связи с перераспределением финансирования внутри муниципального задания на мероприятие 1.9. 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 %. Был празднично украшен 41 объект, количество установленных барьерных ограждений составило 508 шт., количество вывешенных флагов – 252 шт.

По задаче 5 «Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия бродячих животных», по мероприятию 5.1. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» фактическое достижение значения показателя составило 62 %.

Подрядной организацией отловлено всего 796 животных без владельцев из 1 285 запланированных. Показатель не достигнут, в связи с наличием не освоенного остатка средств областного бюджета. Необходимо отметить, что показатель, предусмотренный Соглашением (включая дополнительное соглашение), заключенным между департаментом ветеринарии Самарской области и администрацией городского округа Тольятти о предоставлении субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий в 2022 году исполнен.

Из 796 отловленных животных без владельцев: стерилизовано/кастрировано – 752, передано новым владельцам – 217, возвращено в среду обитания – 568, смерть по естественным причинам – 11.

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 3 038,7 м<sup>3</sup>. Фактическое достижение значения показателя составило 100 %.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» запланирован вывоз мусора из муниципального жилого фонда на 33 объектах. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя составило 100%.

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

- по мероприятию 6.3 «Транспортные услуги по вывозу смёта и веток» объем выполненных работ по контракту – 328 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 61 сооружений. Работы выполнены в полном объеме, фактическое достижение значения показателя составило 100 %.

- по мероприятию 6.5 «Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО». По ответственному исполнителю ДГХ приобретены 84 мусоросборника, предназначенных для складирования ТКО. Фактическое достижение значения показателя 100 %.

- по мероприятию 6.6 «Санитарная очистка территорий»:

- по ответственному исполнителю ДГХ объем собранного мусора составил 1 255 м<sup>3</sup>. Фактическое достижение значения показателя 100 %.

- по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») показатель «Площадь, на которой проводится санитарная очистка» составил 321 610 м<sup>2</sup>. Фактическое достижение значения показателя 100 %.

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



#### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию ( $P_i$ ), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K_1$ ) составила:

$$K_1 = (100 * 36 + 101 + 97 + 50 + 62) / 44 = 88,8 (\%)$$

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

$$K_2 = (456\ 843 / 479\ 661) \times 100 = 95,2 (\%)$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы ( $K_3$ ) составил:

$$K_3 = (27 / 33) \times 100 = 81,8 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\Xi_{2022}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:



$$\mathcal{E}_{2022} = 88,8 \times 0,5 + 95,2 \times 0,2 + 81,8 \times 0,3 = 88 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2022 году ( $\mathcal{E}_{2022}$ ) оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в целях формирования резерва неиспользованных остатков, непредоставлением актов выполненных работ по акарицидной обработке территорий общего пользования и поздним поступлением областных средств для организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В целях повышения эффективности реализации Программы главным распорядителям бюджетных средств рекомендовано усилить контроль за качеством выполнения работ и сроками предоставления актов выполненных работ подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов.

## V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2022 год

№	Наименование показателей 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	9 372,9	9 432,4	100,6



2	Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки	прямой	%	60	0	0
3	Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию	прямой	%	93,6	93,6	100
4	Количество празднично оформленных объектов	прямой	шт.	41	41	100
5	Количество животных, отловленных и направленных на содержание	прямой	шт.	1285	796	62
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
6	Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода	прямой	м <sup>2</sup>	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 9 372,9 тыс. м<sup>2</sup>, фактически содержание осуществлялось на общей площади 9 432,4 тыс. м<sup>2</sup>, что составляет 100,6 % от площади территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых планировалось проведение работ по содержанию. Уровень достижения показателя конечного результата составил 100,6 %.

2. Для решения задачи 2 проводилась акарицидная обработка территорий общего пользования городского округа Тольятти на площади 3 524 000 м<sup>2</sup>, что составляет 60 % от общей площади территорий общего



пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки. Однако работы не приняты, так как акты выполненных работ подрядчиком не предоставлены. Уровень достижения показателя составил 0 %.

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 93,6 %. Уровень достижения показателя составил 100 %.

4. Для решения задачи 4 проводились мероприятия по праздничному оформлению территории городского округа Тольятти. Количество празднично оформленных объектов составляет 41 объект. 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 796 шт. из 1 285 шт. запланированных. Уровень достижения показателя составил 62 %.

6. Для решения задачи 6 площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода составила 13 491 000 м<sup>2</sup>. 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;

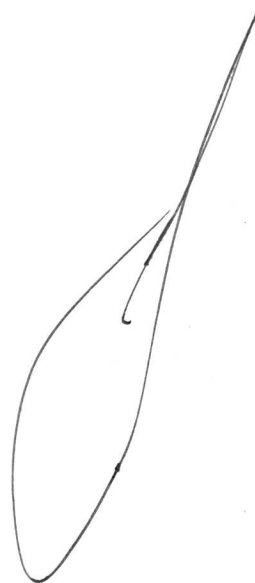
- снижено количество животных без владельцев.

- 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.

Руководитель  
департамента городского хозяйства

М.Г. Кузахметов



Е.Е. Рогачева 544-634\*5258









№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2022 год (Фин)					Факт за 2022 год (Фин по фактическим расходам)						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фин по фактическим расходам / Фин 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	
																		Перечислены средства*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.13	Предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	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.	МБУ "Зеленстрой"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
1.15	Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
1.16	Ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров)	ДГХ	11 383,0	11 383,0	0,0	0,0	0,0	11 383,0	11 383,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
<b>Итого по задаче 1:</b>			<b>391 452,0</b>	<b>391 452,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>391 625,0</b>	<b>391 625,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,04</b>	<b>100,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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

2.1	Обработка территорий пляжей	ДГХ	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
2.2	Обработка территорий парков	ДГХ	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
2.3	Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	ДГХ	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	План на 2022 год (тыс. руб.)					Факт за 2022 год (тыс. руб. по фактическим расходам)						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Гпл 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	
																		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.4	Дератизация набережной Комсомольского района и территорий общего пользования	ДТХ	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
	<b>Итого по задаче 2:</b>		<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Задача 3: Содержание мест потребления (мест захоронения) городского округа Тольятти																		
3.1	Текущее содержание дорог: в зимнее и летнее время	ДТХ	4 110,0	4 110,0	0,0	0,0	0,0	4 110,0	4 110,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
3.2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	ДТХ	10 994,0	10 994,0	0,0	0,0	0,0	10 699,0	10 699,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3	x	x	x	
3.3	Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	ДТХ	3 544,0	3 544,0	0,0	0,0	0,0	2 658,0	2 658,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	x	x	x	
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	ДТХ	5 566,0	5 566,0	0,0	0,0	0,0	5 566,0	5 566,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
3.5	Уход за зелеными насаждениями	ДТХ	5 256,0	5 256,0	0,0	0,0	0,0	2 042,0	2 042,0	0,0	0,0	0,0	38,9	38,9	x	x	x	
3.6	Обеспечение водоснабжения	ДТХ	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x	
3.7	Аварийная обработка	ДТХ	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0	x	x	x	
3.8	Ремонт территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны	ДТХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
3.9	Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог (ремонт проездов, пешеходных дорожек)	ДТХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
3.10	Дератизация территории кладбищ	ДТХ	163,0	163,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0	37,4	37,4	x	x	x	

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2022 год (ФпИ)					Факт за 2022 год (ФфИ по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%) (ФфИ по фактическим расходам / ФпИ 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		
																		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	0,0	x	x	x	x	x		
3.12	Инвентаризация захоронений	ДГХ	1 564,0	1 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x		
<b>Итого по задаче 3:</b>			<b>32 127,0</b>	<b>32 127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 051,0</b>	<b>26 051,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,1</b>	<b>81,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>Задача 4: Праздничное оформление городских общественных пространств</b>																			
4.1	Текущий ремонт памятных мест, в том числе посадка и содержание зеленых насаждений	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	
			393,0	393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	x	x	x
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
4.2	Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
			18 294,0	18 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 297,0	9 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	50,8	x	x	x
			1 623,0	1 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 623,0	1 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
4.3	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	20 310,0	20 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 140,0	11 140,0	0,0	0,0	0,0	54,8	54,8	x	x	x	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по задаче 4:</b>			<b>20 310,0</b>	<b>20 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 140,0</b>	<b>11 140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,8</b>	<b>54,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фгп по фактическим расходам / Фпг х 100)						
			План на 2022 год (Фпг)				Факт за 2022 год (Фгп 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
<b>Задача 5. Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев</b>																	
5.1	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	ДГХ	14 799,0	2 238,0	12 561,0	0,0	0,0	9 576,0	2 236,0	7 340,0	0,0	0,0	64,7	99,9	58,4	x	x
	Итого по задаче 5:		14 799,0	2 238,0	12 561,0	0,0	0,0	9 576,0	2 236,0	7 340,0	0,0	0,0	64,7	99,9	58,4	x	x
<b>Задача 6. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти</b>																	
6.1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	ДГХ	4 004,0	4 004,0	0,0	0,0	0,0	1 796,0	1 796,0	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9	x	x	x
		ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
6.2	Захоронение смета	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
		ДГХ	780,0	780,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	0,0	0,0	0,0	75,6	75,6	x	x	x
6.4	Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)	ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	11 234,0	11 234,0	0,0	0,0	0,0	11 234,0	11 234,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
		ДГХ	1 111,0	56,0	1 055,0	0,0	0,0	1 111,0	56,0	1 055,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	x	x
6.5	Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	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
		ДО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	План на 2022 год (Гпн)					Факт за 2022 год (Ффн по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффн по фактическим расходам / Гпн 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
		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
		ДГХ (МБУ "Зеленстрой")	2 580,0	2 580,0	0,0	0,0	0,0	2 580,0	2 580,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
	6.6 Санитарная очистка территорий	ДГХ	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	x	x	x
	Итого по задаче 6		20 789,0	19 734,0	1 055,0	0,0	0,0	18 391,0	17 336,0	1 055,0	0,0	0,0	88,5	87,8	100,0	x	x
	Итого по муниципальной программе:		479 661,0	466 045,0	13 616,0	0,0	0,0	456 843,0	448 448,0	8 395,0	0,0	0,0	95,2	96,2	61,7	x	x
								456 843,0	448 448,0	8 395,0	0,0	0,0					
								456 843,0	448 448,0	8 395,0	0,0	0,0					

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

\*\*указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Приложение № 2  
к Отчету о реализации муниципальной программы  
"Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы", утвержденной  
постановлением администрации городского округа Тольятти  
от 02.08.2019г. № 2078-п/1, за 2022 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы",  
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019г. № 2078-п/1, за 2022 год

№№ п.п.	2	3	4	5	6	7	8
№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (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 <sup>2</sup>	1310037,3	1310037,3	100
1.2	Содержание газонов	Площадь газонов	прямой	м <sup>2</sup>	5511724,4	5569108,4	101
1.3	Содержание автодорог	Площадь автодорог	прямой	м <sup>2</sup>	1311952,40	1311952,4	100
		Длина ливневой канализации	прямой	п/м	2215,7	2215,7	100
		Очистка колодцев	прямой	шт.	833	833	100
		Площадь цветников	прямой	м <sup>2</sup>	10365	10365	100
		Длина живой изгороди	прямой	п/м	102222	102222	100
1.4	Содержание объектов озеленения	Количество деревьев и кустарников	прямой	шт.	6241	6241	100
		Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м <sup>3</sup>	4926	4926	100



№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (P <sub>i</sub> x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Содержание катков и кортов	Площадь катков и кортов	прямой	м <sup>2</sup>	163250,0	163250,0	100
1.6	Содержание скверов и площадок семейного отдыха	Площадь содержания скверов и площадок семейного отдыха	прямой	м <sup>2</sup>	583160	583160	100
1.7	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	прямой	м <sup>2</sup>	4350	4350	100
1.8	Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров в Центральном районе	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	прямой	м <sup>2</sup>	-	-	x
1.9	Содержание объектов благоустройства	Количество отремонтированных МАФ	прямой	шт.	206	206	100
1.10	Содержание территории берегоукрепления	Количество общественных туалетов	прямой	ед.	9	9	100
1.11	Содержание территории парков города	Площадь тротуаров и газонов берегоукрепления	прямой	м <sup>2</sup>	-	-	x
1.12	Содержание пляжа и прилегающей территории	Площадь тротуаров и газонов	прямой	м <sup>2</sup>	393856	393856	100
1.13	Предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске	Площадь территорий пляжей	прямой	м <sup>2</sup>	75601	75601	100
		Доля предоставленных ежемесячных доплат и компенсационных выплат, от запланированного объема финансирования	прямой	%	100	100	100





№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P <sub>i</sub> x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства;	Количество приобретаемой техники	прямой	ед.	-	-	x
1.15	Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений	Количество реализованных мероприятий	прямой	ед.	-	-	x
1.16	Ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров)	Площадь отремонтированных проездов и тротуаров	прямой	м <sup>2</sup>	10714,5	10714,5	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 <sup>2</sup>	242110	0	0
2.2	Обработка территорий парков	Площадь обрабатываемых территорий парков	прямой	м <sup>2</sup>	377395	0	0
2.3	Обработка земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти	Площадь обрабатываемых территорий общего пользования	прямой	м <sup>2</sup>	2904495	0	0



№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Р1 x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Дератизация набережной Комсомольского района и территорий общего пользования	Площадь обрабатываемых территорий общего пользования	прямой	м <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	153782,8	153782,8	100
3.2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	Объем принятых ТКО	прямой	м <sup>3</sup>	18379,6	17887,2	97
3.3	Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м <sup>3</sup>	1756,5	1756,5	100
		Количество удаленных пней деревьев	прямой	шт.	3	3	100
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок	Объем ликвидированных несанкционированных свалок	прямой	м <sup>3</sup>	7288,4	7288,4	100
3.5	Уход за зелеными насаждениями	Площадь зеленых насаждений	прямой	м <sup>2</sup>	212882	212882	100
3.6	Обеспечение водоснабжения	Объем подаваемой воды	прямой	м <sup>3</sup>	2851	2851	100
3.7	Акарицидная обработка	Площадь обрабатываемой территории	прямой	м <sup>2</sup>	1960117	1960117	100
3.8	Ремонт территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны	Площадь обустроенной территории	прямой	м <sup>2</sup>	-	-	x
3.9	Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог (ремонт проездов, пешеходных дорожек)	Площадь покрытий проездов и пешеходных дорожек	прямой	м <sup>2</sup>	-	-	x

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рі x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10	Дератизация территории кладбищ	Площадь обрабатываемой территории	прямой	м <sup>2</sup>	1960117	1960117	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 <sup>2</sup>	356115	0	0
<b>Задача 4: Праздничное оформление городских общественных пространств</b>							
4.1	Текущий ремонт памятных мест, в том числе посадка и содержание зеленых насаждений	Количество объектов	прямой	шт.	2	1	50
		Площадь насаждений	прямой	м <sup>2</sup>	-	-	x
		Количество посаженных насаждений	прямой	шт.	-	-	x
4.2	Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий	Площадь, на которой проводится санитарная очистка.	прямой	м <sup>2</sup>	-	-	x
4.3	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	Количество празднично оформленных объектов	прямой	шт.	41	41	100
		Количество флагов	прямой	шт.	252	252	100
		Количество установленных барьерных ограждений	прямой	шт.	508	508	100
<b>Задача 5: Обеспечение безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев</b>							



№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Количество животных, отловленных и направленных на содержание	прямой	шт.	1285	796	62
<b>Задача 6: Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти</b>							
6.1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	Объем принятых ТКО	прямой	м <sup>3</sup>	3038,7	3038,7	100
6.2	Захоронение смета	Количество муниципальных помещений	прямой	шт.	33	33	100
6.3	Транспортные услуги по вывозу смета	Объем захороненного смета	прямой	м <sup>3</sup>	-	-	x
6.4	Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)	Количество отработанных машино-часов	прямой	маш-час	328	328	100
6.5	Приобретение мусороборников, предназначенных для складирования ТКО	Количество сооружений	прямой	ед.	61	61	100
6.6	Санитарная очистка территорий	Количество приобретенных мусороборников, предназначенных для складирования ТКО	прямой	шт.	84	84	100
		Объем собранного мусора	прямой	м3	1255	1255	100
		Площадь, на которой проводится санитарная очистка	прямой	шт.	321610	321610	100

