

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела аппарата
Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, за 2020 год
(Д-111 от 05.04.2021 г.)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2020 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.03.2021 № 1119-п/1.

Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом средств из бюджета Самарской области и внебюджетных средств.

Размер финансирования мероприятий Программы корректировался в течение отчетного периода постановлениями администрации городского округа Тольятти от 05.02.2020 № 338-п/1, от 03.03.2020 № 661-п/1, от 08.05.2020 № 1302-п/1, от 04.08.2020 № 2341-п/1, от 08.09.2020 № 2675-п/1, от 26.10.2020 № 3242-п/1, от 11.12.2020 № 3790-п/1, от 30.12.2020 № 4032-п/1.

Финансирование за счет бюджетных источников соответствует финансированию, определенному решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. решения Думы от 09.12.2020 № 774) на выполнение мероприятий Программы в 2020 году в сумме 147 370,0 тыс. руб.

В отчетном периоде из 13 задач Программы было запланировано и подлежало финансированию 6 задач.

Фактическое исполнение по итогам отчетного периода составило:

Таблица 1

| Источник финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--------|------------|------------------|------------|
| | План | Факт | Касса | Отклонения | | |
| | | | | факт-план | % исполнени я | касса-факт |
| Областной бюджет | 118 542 | 91 087 | 91 087 | -27 455 | 76,84% | 0 |
| Оплата ранее принятых обязательств | 21 516 | 21 516 | 21 516 | 0 | 100,00% | 0 |
| Бюджет г.о.Тольятти | 28 828 | 26 706 | 26 706 | -2 122 | 92,64% | 0 |

Д-111
19.04.21

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | | 2 | | | | |
| Итого | 168 886 | 139 309 | 139 309 | -29 577 | 82,49% | 0 | |

Кассовое исполнение по Программе соответствует отчету администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2020 год (Д-117 от 07.04.2020).

В разрезе мероприятий Программы исполнение и финансирование составило:

Таблица 2

| Мероприятие | | Объем финансирования, тыс.руб. | | | Отклонения | | |
|---|--|-----------------------------------|--------|--------|---------------|---------------------|----------------|
| | | План | Факт | Касса | факт- план | % исполнен ия | касса- факт |
| Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | | | | | | |
| 1,1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,00% | 0 |
| 1,2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | 593 | 590 | 590 | -3 | 99,49% | 0 |
| Итого по задаче 1 | | 2 093 | 2 090 | 2 090 | -3 | 99,86% | 0 |
| Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | | | | | | |
| 4.1.3. | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | 54 654 | 54 654 | 54 654 | 0 | 100,00% | 0 |
| 4.1.5. | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | 383 | 383 | 383 | 0 | 100,00% | 0 |
| 4.1.6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | 126 | 126 | 126 | 0 | 100,00% | 0 |
| Итого по задаче 4 | | 55 163 | 55 163 | 55 163 | 0 | 100,00% | 0 |
| Задача 8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | | | | | | |
| 8.2. | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | 33 543 | 8 224 | 8 224 | -25 319 | 24,52% | 0 |
| Итого по задаче 8 | | 33 543 | 8 224 | 8 224 | -25 319 | 24,52% | 0 |

| ЗАДАЧА 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы» | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 12,1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти, в том числе | 51 089 | 50 091 | 50 091 | -998 | 98,05% | 0 |
| | ДГХ | 28 567 | 27 681 | 27 681 | -886 | 96,90% | 0 |
| | ДО | 18 618 | 18 525 | 18 525 | -93 | 99,50% | 0 |
| | МБУ "Зеленстрой" | 3 904 | 3 885 | 3 885 | -19 | 99,51% | 0 |
| | Итого по задаче 12 | 51 089 | 50 091 | 50 091 | -998 | 98,05% | 0 |
| ЗАДАЧА 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти | | | | | | | |
| 13.1. | Устройство контейнерных площадок | 5 482 | 2 225 | 2 225 | -3 257 | 40,59% | 0 |
| | ДГХ | 4 300 | 2 225 | 2 225 | -2 075 | 51,74% | 0 |
| | ДО | 1 182 | 0 | 0 | -1 182 | 0,00% | 0 |
| | Итого по задаче 13 | 5 482 | 2 225 | 2 225 | -3 257 | 40,59% | 0 |
| | Итого по программе | 147 370 | 117 793 | 117 793 | -29 577 | 79,93% | 0 |
| | Оплата ранее принятых обязательств | 21 516 | 21 516 | 21 516 | 0 | 100,00% | 0 |
| | Всего по Программе | 168 886 | 139 309 | 139 309 | -29 577 | 82,49% | 0 |

Наибольшее неисполнение в отчетном периоде в полном объеме запланированного финансирования сложилось по следующим мероприятиям Программы:

1. 8.2. Благоустройство знаковых и социально значимых мест.
2. 13.1. Устройство контейнерных площадок.

Пояснения по причинам неисполнения представлены.

Достижение показателей (индикаторов) Программы в 2020 г. составило:

Таблица 3

| № мероприятия | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Значение показателя | | |
|---------------|--|----------|---------------------|------|--------------------|
| | | | План | Факт | Уровень достижения |
| 1.1 | Количество подготовленных проектов | ед. | 6 | 6 | 100 |
| 1.2 | Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4.1.3 | Количество подготовленной проектной документации (Куйбышевское водохранилище) | шт | 1 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений | % | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.6 | Количество застрахованных гидротехнических сооружений | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 8.2 | Количество благоустроенных объектов | ед. | 2 | 2 | 100 |

| | | | | | |
|------|---|-----|----|----|-------|
| | (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично | | | | |
| 12.1 | Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ед. | 13 | 13 | 100 |
| | Количество территорий и которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки | ед. | 30 | 7 | 23,33 |

Пояснения о причинах неисполнения установленных показателей приведены в отчете администрации по исполнению Программы.

Достижение показателей конечного результата реализации Программы в 2020 г. составило:

Таблица 4

| №п/п | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Значение показателя | |
|------|---|----------|---------------------|-------|
| | | | План | Факт |
| 1. | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде | % | 100 | 100,0 |
| 2. | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | % | 100 | 75 |
| 3. | Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой | % | 11 | 11 |
| 4. | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных проектов | % | 100 | 100 |
| 5. | Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных | % | 100 | 23,3 |

Эффективность реализации Программы в соответствии с отчетом составила 87,4% (в 2019 - 92,7%, в 2018 - 83,6%, в 2017 году - 95,8%) и оценивается как удовлетворительная.

Вопрос об исполнении мероприятий Программы неоднократно рассматривался Думой в течение 2020 года.

Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, за 2020 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник отдела



Д.В.Замчевский