|  |  |
| --- | --- |
|  | Председателю Думы  городского округа Тольятти  Остудину Н.И. |

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам 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 2022 год.

Докладчик: Кузахметов Максим Геннадьевич – руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Приложение: Информация 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 2022 год на 19 л.

Глава городского округа Н.А. Ренц

**Информация 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 2022 год.**

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 (далее – Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2022 году выполнены следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

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

- Задача 5: «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений»;

- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест;

- 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».

По **Задаче 1** «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено финансирование в сумме 84 221 тыс. руб., з них средства местного бюджета – 83 889 тыс. руб., внебюджетные средства – 332 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия 1.1 «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланировано финансирование в объеме 4 237 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, заключены муниципальные контракты, а именно:

1) № 0842300004022000160 от 11.07.2022 с ООО «СтавропольСтройКомплекс» на сумму 377 тыс. руб. на подготовку проектной документации по освещению внутриквартального проезда от улицы Юбилейная до проспекта Ст. Разина (от дома №91А по ул. Юбилейная до дома №90 по проспекту Ст. Разина);

2) № 0142300010022000006\_259977 от 21.07.2022 с ООО «ЛАвр» на сумму 280 тыс. руб. на подготовку проектной документации по освещению объектов: 7 кв., Спортивная площадка по бульвару Буденного, 4; Южное шоссе, 67;

3) № 691-дг/2.1 от 09.09.2022 с ООО «СтавропольСтройКомплекс» на сумму 250 тыс. руб.на подготовку проектной документации по освещению Стелы Ладья (кольцевая развязка ул. Борковская – Южное шоссе;

4) № 969-дг/2.1 от 27.12.2022 с ООО «ЛАвр» на сумму 335 тыс. руб. на подготовку проектной документации «Создание площадки для собак» на территории северо-западнее здания 51 по ул. 40 лет Победы;

5) №232/416-дг/2.1 от 24.02.2022 с ООО «Волжские коммунальные системы» на сумму 9 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по ул. Мурысева, 59.

По заключенным контрактам все работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Фактические расходы по мероприятию 1.1 составили 1 251 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 29,53 %. Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным на 2 986 тыс. руб., из них 2969 тыс. руб. является нераспределенным остатком, который сложился в результате закрытия лимитов в целях формирования резерва неиспользованных остатков согласно протоколу рабочей группы по бюджету №30-прт/1 от 09.03.2022г., 17 тыс. руб. – нераспределенный остаток финансовых средств.

- По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 63 362 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) № 0842300004022000268\_259977 от 20.09.2022 с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 62 000 тыс. руб. на ремонт твердых покрытий проездов и тротуаров. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2) № 690-дг/2.1 от 06.09.2022 с ООО «Федерация-Т» на сумму 431 тыс. руб. на ремонт твердого покрытия проездов северо-западнее ул. Мира, 77. Оплачено 225 тыс. руб. Работы выполнены не в полном объеме, так как по условиям муниципального контракта планировалось выполнить доставку и укладку 500 плит ПБ (плиты сняли в рамках заключенного МК с департаментом дорожного хозяйства и транспорта по ул. Никонова), но по факту была передана 261 плита ПБ.

Фактические расходы по мероприятию составили 62 225 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,21 %.

Нераспределенный остаток финансовых средств составил 931 тыс. руб. Неисполнение по мероприятию составило 206 тыс. руб.

По мероприятиям 1.3 – 1.6 финансирование предусмотрено не было.

По мероприятию 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» запланировано финансирование в объеме 16 622 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 16 290 тыс. руб., внебюджетные средства – 332 тыс. руб.

В отчетном периоде для реализации мероприятия 1.7. заключены договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат в целях выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по следующим видам работ:

- подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания:

1) №731-дг/2.1 от 14.10.2022 с ООО «Чистый город» на сумму 120 тыс. руб.;

2) №732-дг/2.1 от 14.10.2022 с ООО УК «Стрела» на сумму 120 тыс. руб.;

- 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:

3) № 752-дг/2.1 от 28.10.2022 с ООО УК «АВТОРИТЕТ ГРУПП» на сумму 630 тыс. руб.;

4) №753-дг/2.1 от 28.10.2022 с ООО УК «АВТОРИТЕТ ГРУПП» на сумму 1 763 тыс. руб.;

5) №756-дг/2.1 от 28.10.2022 с ООО «ЖЭУ 26-го квартала» на сумму 2 000 тыс. руб.;

6) №841-дг/2.1 от 20.12.2022 с ООО «ГАРАНТ» на сумму 2 394 тыс. руб.;

7) №814-дг/2.1 от 08.12.2022 с ООО «ДЖКХ» на сумму 1 696 тыс. руб.;

- ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти:

8) № 621-дг/2.1 от 20.07.2022 с ООО «УК №1 ЖКХ» на сумму 5 000 тыс. руб.;

9) № 757-дг/2.1 от 28.10.2022 на сумму 394 тыс. руб. с ООО «ЖЭУ 26-го квартала»;

10) № 754-дг/2.1 от 28.10.2022 на сумму 918 тыс. руб. с ООО «УК «Стрела»;

11) № 832-дг/2.1 от 15.12.2022 на сумму 1 236 тыс. руб. с ООО УК «ТОПОЛЬ».

Заключенные муниципальные контракты с финансированием по источникам представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № договора | Дата договора | Подрядчик | Адрес | Сумма текущего года за счет бюджета | Исполнено за период | Внебюджетные средства | Всего |
| 621-дг/2.1 | 20.07.2022 | ООО "УК N 1 ЖКХ" | ул.Вороши-лова, 12 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 102 040,82 | 5 102 040,82 |
| 731-дг/2.1 | 14.10.2022 | ООО "Чистый город" | ул.Ленина,  50 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2 448,98 | 122 448,98 |
| 732-дг/2.1 | 14.10.2022 | ООО "УК "Стрела" | ул.Ленина,  48 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2 448,98 | 122 448,98 |
| 752-дг/2.1 | 28.10.2022 | ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП" | ул. К.  Маркса, 76 | 629 605,58 | 629 605,58 | 12 849,09 | 642 454,67 |
| 753-дг/2.1 | 28.10.2022 | ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП" | ул.К.  Маркса, 74 | 1 763 536,78 | 1 763 536,78 | 35 990,55 | 1 799 527,33 |
| 754-дг/2.1 | 28.10.2022 | ООО "УК "Стрела" | б-р 50 лет  Октября, 71 | 917 600,00 | 917 600,00 | 18 726,54 | 936 326,54 |
| 756-дг/2.1 | 28.10.2022 | ООО "ЖЭУ 26-го квартала" | ул. Новопро-мышленная,  23 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 40 817,00 | 2 040 817,00 |
| 757-дг/2.1 | 28.10.2022 | ООО "ЖЭУ 26-го квартала" | ул. Новопро-мышленная, 23 | 394 120,00 | 394 120,00 | 8 044,00 | 402 164,00 |
| 814-дг/2.1 | 08.12.2022 | ООО "ДЖКХ" | Южное  шоссе, 67 | 1 695 752,80 | 1 695 752,80 | 34 607,20 | 1 730 360,00 |
| 832-дг/2.1 | 15.12.2022 | ООО УК "ТОПОЛЬ" | Автозавод-ское шоссе, 49 | 1 236 400,00 | 1 236 400,00 | 25 620,00 | 1 262 020,00 |
| 841-дг/2.1 | 20.12.2022 | ООО "ГАРАНТ" | ул.Голосова, 28 | 2 394 000,00 | 2 394 000,00 | 48 857,16 | 2 442 857,16 |
|  |  |  |  | **16 271 015, 16** | **16 271 015, 16** | **332450, 32** | **16 603 465,48** |

Все работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Фактические расходы по мероприятию 1.7 составили 16 603 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 16 271 тыс. руб., внебюджетные средства – 332 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,88 %. 19 тыс. руб. являются нераспределенным остатком.

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

Программой запланировано финансирование задачи в сумме 4 227 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактические расходы по задаче 4 составили 2 874 тыс. руб. или 67,99 % к утвержденному плану. Кассовое исполнение составило 100% от фактических затрат.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 4.1.5 «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС» запланировано финансирование в объеме 1 506 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по разработке деклараций безопасности объектов с ООО «Научно-производственная компания «Механика»:

- № 0842300004022000195\_259977 от 01.08.2022 на сумму 708 тыс. руб. на объект ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти». Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– № 0842300004022000307 от 17.10.2022 на сумму 790 тыс. руб. на объект ГТС «Дамба на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти». Работы не выполнены по следующим причинам:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 №1596 «Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения» владелец ГТС – администрация городского округа Тольятти направляет на согласование в надзорные органы разработанный подрядчиком «Расчет размера вероятности вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Самарской области в результате аварии гидротехнического сооружения «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти»». После получения согласования Подрядчик продолжает работы по формированию документации.

ООО «НПК Механика» разработало расчет размера вероятности вреда, администрация городского округа Тольятти направила его на согласование в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (исх. от 30.11.2022 № 5679/2.1.). Однако, ответ от Министерства в 2022 году о согласовании (не согласовании) данного расчета не поступил. Без данного согласования дальнейшие действия подрядчика по выполнению муниципального контракта не возможны.

В декабре 2022 года произведена оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на эксплуатацию ГТС:

- платежное поручение №1162 от 27.12.2022 на сумму 3,5 тыс. руб. для получения разрешения на эксплуатацию ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти»;

- платежное поручение №1163 от 27.12.2022 на сумму 3,5 тыс. руб. для получения разрешения на эксплуатацию ГТС Дамба на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти».

Фактические расходы по мероприятию составили 715 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 47,48 %.

Неисполнение по мероприятию составило 790 тыс. руб. Нераспределенный остаток финансовых средств составил 1 тыс. руб.

- По мероприятию 4.1.6 «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 196 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений заключено 4 муниципальных контракта:

1) № 484-дг/2.1-0 от 01.04.2022 с СПАО «Ингосстрах» на сумму 49,3 тыс. руб. «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти»;

2) № 734-дг/2.1-0 от 17.10.2022 с АО «МАКС» на сумму 17,4 тыс. руб. «Дамба на полуострове Копылово»;

3) № 735-дг/2.1-0 от 17.10.2022 с АО «МАКС» на сумму 17,4 тыс. руб. «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти»;

4) № 736-дг/2.1-0 от 17.10.2022 с АО «МАКС» на сумму 17,4 тыс. руб. «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти».

С целью добровольного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта заключено 2 муниципальных контракта:

1) № 432-549-032813/22/ 485-дг/2.1 от 01.04.2022 с СПАО «Ингосстрах» на сумму 3,4 тыс. руб. «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти»;

2) № 37/136-4923125/717-дг/2.1 от 30.09.2022 с АО «МАКС» на сумму 54 тыс. руб. «Дамба на полуострове Копылово».

Фактические расходы по мероприятию составили 159 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 81,12 %.

Нераспределенный остаток денежных средств в размере 37 тыс. руб. сложился в результате предоставления страховыми организациями обновленных коммерческих предложений и изменению коэффициента страховых тарифов, установленных Указанием Банка России от 16.05.2022 №6138-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

- По мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 2 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004022000387 от 05.12.2022 с ИП Чернов А.Ф. на сумму 2 000 тыс. руб., который выполнен в полном объеме. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

- По мероприятию 4.1.8 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 525 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В связи с отсутствием заявок на участие в закупке котировки не состоялись. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по мероприятию 4.1.8 составил 0 %.

По мероприятиям 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 финансирование не предусмотрено.

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

Программой запланировано финансирование в сумме 4 684 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 4 678 тыс. руб. или 99,87 %. Фактические расходы по задаче 5 не соответствуют запланированным на 6 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа. Кассовое исполнение составило 100% от фактических затрат.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 5.2 «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т. ч. строительный контроль» запланировано финансирование в объеме 2 823 тыс. руб. за счет средств бюджете городского округа Тольятти.

Заключенные муниципальные контракты приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Номер договора (контракта) | Дата | Сумма договора контракта), руб. | Утверждено в МП, руб. | Контрагент |
| Спил (валка), обрезка и вывоз аварийно-опасных деревьев | | | | | |
| МБУ "Школа №5" | 733807 | 20.06.2022 | 54 000,00 | 54 240,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Гимназия № 9" | 740975 | 07.07.2022 | 89 030,00 | 120 240,00 | ИП Елютин С.Ю. |
| 9064 | 11.08.2022 | 30 970,00 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Школа №16" | з 33/22 | 15.08.2022 | 81 890,00 | 180 240,00 | ИП Селищев А.П. |
| з 35/22 | 24.08.2022 | 70 900,00 | ИП Литвиненко М.Е. |
| 54/22 | 10.10.2022 | 27 210,00 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Школа №18" | СД-2022 | 18.02.2022 | 360 000,00 | 360 240,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Лицей №37" | Д-15 | 31.05.2022 | 14 150,00 | 60 240,00 | ИП Селищев А.П. |
| Д-12 | 30.05.2022 | 45 850,00 | ИП Елютин С.Ю. |
| МБУ "Школа №43" | 722022 | 11.05.2022 | 64 000,00 | 78 240,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| 10 | 01.08.2022 | 14 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Гимназия № 48" | 740190 | 05.07.2022 | 94 400,45 | 120 240,00 | ИП Селищев А.П. |
| 5 | 26.07.2022 | 25 599,55 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Школа №55" | 731998 | 10.06.2022 | 22 000,00 | 22 240,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Школа №58" | 709593 | 30.03.2022 | 117 000,00 | 117 240,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Лицей №60" | 738744 | 01.07.2022 | 94 900,00 | 95 130,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Школа №61" | 861125 | 01.03.2022 | 72 000,00 | 72 230,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Гимназия № 77" | 729306 | 02.06.2022 | 44 000,00 | 60 230,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| 746400 | 28.07.2022 | 13 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| 746400 | 28.07.2022 | 3 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Школа №91" | 728909 | 03.06.2022 | 70 000,00 | 70 230,00 | ИП Тимофеев Н.А. |
| МБОУ ДО "ГЦИР" | 724880 | 20.05.2022 | 180 000,00 | 234 230,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| 741305 | 11.07.2022 | 54 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Лицей №19" | 42 | 15.12.2022 | 9 100,00 | 9 330,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| Итого: |  |  | 1 651 000,00 | 1 654 540 |  |
| Ремонт ограждения территории школы | | | | | |
| МБУ "Школа №66" | 08423000040 22000207 | 09.08.2022 | 535 667,16 | 788 230,00 | ООО "СПК-ПЕРСПЕКТИ-ВА" |
| 942073 | 17.10.2022 | 209 100,00 | ООО "СПК-ПЕРСПЕКТИ-ВА" |
| 66 | 10.11.2022 | 43 010,00 | ООО "КУПРО-ТЕК" |
| Итого: |  |  | 787 777,16 | 788 230,00 |  |
| Ремонт асфальта | | | | | |
| МБУ "Школа № 72" | 741145 | 08.07.2022 | 380 000,00 | 380 230,00 | ИП Тимофеев Н.А. |
| Итого: |  |  | 380 000,00 | 380 230,00 |  |
| Итого по мер. 5.2: |  |  | 2 818 777,16 | 2 823 000,00 |  |

Фактические расходы по мероприятию 5.2 составили 2 818 тыс. руб. (2818777,16 руб.). По всем учреждениям уменьшение фактических затрат от плановых произошло в результате проведения закупочных процедур.

- по мероприятию 5.3 «Благоустройство территорий детских садов» запланировано финансирование в объеме 1 861 тыс. руб. за счет средств бюджете городского округа Тольятти.

Заключенные муниципальные контракты приведены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Номер договора (контракта) | Дата | Сумма договора контракта), руб. | Утверждено в МП, руб. | Контрагент |
| Спил (валка), обрезка и вывоз аварийно-опасных деревьев | | | | | |
| МБУ детский сад № 5 "Филиппок" | 735790 | 30.06.2022 | 54 900,00 | 84 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| 2-2022 | 05.07.2022 | 29 100,00 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ детский сад № 43 "Гнездышко" | 735631 | 24.06.2022 | 56 250,00 | 56 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ детский сад № 48 "Дружная семейка" | 718708 | 26.04.2022 | 121 890,00 | 122 000,0 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ детский сад № 52 "Золотой улей" | 889693 | 11.05.2022 | 74 960,00 | 75 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ детский сад № 73 "Дельфин" | 734417 | 21.06.2022 | 99 999,96 | 144 000,00 | ИП Елютин С.Ю. |
| 10146 | 13.09.2022 | 44 000,04 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ детский сад № 76 "Куколка" | 726119 | 06.06.2022 | 124 000,00 | 155 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| 34 | 29.07.2022 | 31 000,00 | ИП Литвиненко М.Е. |
| МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" | 730079 | 03.06.2022 | 48 000,00 | 84 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| 5/09 | 05.09.2022 | 36 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ детский сад № 81 "Медвежо-нок" | 723332 | 17.05.2022 | 90 000,00 | 111 000,00 | ИП Репин А.Ю. |
| 15 | 08.07.2022 | 21 000,00 | ИП Репин А.Ю. |
| МБУ д/с 84 "Пингвин" | 718546 | 25.04.2022 | 199 000,00 | 240 000,00 | ИП Тимофеев Н.А. |
| 6441 | 18.05.2022 | 41 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ детский сад № 90 "Золотое зернышко" | 33 | 29.07.2022 | 48 000,00 | 48 000,00 | ИП Литвиненко М.Е. |
| МБУ детский сад № 100 "Островок" | 741038 | 12.07.2022 | 54 900,00 | 84 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| 2109 | 21.09.2022 | 29 050,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ детский сад № 110 "Белоснежка" | 22-17 | 26.05.2022 | 36 000,00 | 36 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ детский сад № 128 "Гвоздичка" | 761484 | 21.09.2022 | 83 900,00 | 84 000,00 | ИП Литвиненко М.Е. |
| МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | 08/162 | 11.08.2022 | 57 900,00 | 58 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" | 1008/22 | 08.08.2022 | 36 000,00 | 36 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ детский сад № 46 "Игрушка" | 2 | 25.11.2022 | 44 150,00 | 45 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| Итого: |  |  | 1 461 000,00 | 1 462 000,00 |  |
| Ремонт асфальта | | | | | |
| МАОУ детский сад № 200 "Волшебный башмачок" | 735150 | 22.06.2022 | 398 670,00 | 399 000,00 | ООО "АвтоСтрой" |
| Итого: |  |  | 398 670,00 | 399 000,00 |  |
| Итого по мер. 5.3: |  |  | 1 859 670,00 | 1 861 000,00 |  |

Фактические расходы по мероприятию 5.3 составили 1 860 тыс. руб. По всем дошкольным учреждениям уменьшение фактических затрат от плановых произошло в результате проведения закупочных процедур.

**По задаче 8** «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» реализовалось одно мероприятие 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест».

Запланировано финансирование в сумме 1 958 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактические расходы по задаче составили 1 958 тыс. руб. или 100,00 % к утвержденному плану. Кассовое исполнение составило 100% от фактических затрат.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству знаковых и социально значимых мест:

1) № 761-дг/2.1 от 07.11.2022 с ООО «СЕРВИС ЭЛЕКТРО СНАБ» на сумму 493 тыс. руб. на устройство системы видеонаблюдения и подсветки территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти и скульптурной композиции Николая Чудотворца в сквере Центральной площади;

2) № 792-дг/2.1 от 25.11.2022 с ООО «ХСК» на сумму 600 тыс. руб. на благоустройство территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти (устройство твердых покрытий из брусчатки, лестницы);

3) №793-дг/2.1 от 25.11.2022 с ООО «ХСК» на сумму 600 тыс. руб. на благоустройство территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти (демонтажные работы, озеленение);

4) №843-дг/2.1 от 21.12.2022 с ООО «Федерация-Т» на сумму 265 тыс. руб. на благоустройство территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти (облицовка гранитными плитами торца основания памятника в связи с необходимостью восстановления после совершенных вандальных действий).

Фактические расходы по мероприятию 8.2. составили 1 958 тыс. руб. или 100,00 % к утвержденному плану.

**По задаче 12** «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы», по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти» Программой запланировано финансирование в сумме 41 281 тыс. руб. по ответственному исполнителю департамент городского хозяйства (ДГХ), в том числе:

- 28 869 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 12 412 тыс. руб. – средства местного бюджета.

По ответственному исполнителю департамент образования (ДО) предусмотрена оплата ранее принятых обязательств в сумме 3 517 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Плановый объем финансирования задачи 12 с учетом оплаты ранее принятых обязательств составляет 44 798 тыс. руб., в том числе в разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы») запланировано финансирование в объеме 38 230 тыс. руб., в том числе:

- 28 869 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 9 361 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Средства областного бюджета на реализацию общественных проектов предоставлены в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 21.02.2022 №105 «Об утверждении Распределения в 2022 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов», Постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 №323 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы», на основании соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области, заключенных между Департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти: от 24.03.2022 – №38-и, №39-и, №40-и, №41-и, №42-и, №43-и, от 05.07.2022 – №105-и, №106-и.

Ответственным исполнителем ДГХ заключен муниципальный контракт № 0142200001322021267\_259977 от 24.10.2022 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на устройство спортивных и детских площадок на дворовых и общественных территориях (б-р Космонавтов, 18, ул. Ворошилова, 19, ул. Свердлова, 8, ул. 70 лет Октября, 72, б-р Татищева, 11-13, ул. 70 лет Октября, 48, Ленинский пр-т, 14, б-р Космонавтов, 3б, на сумму 37 600 тыс. руб., НМЦК – 38 230 тыс. руб., экономия составила 630 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию 12.1 составили 37600 тыс. руб. или 98,35% к утвержденному плану, в том числе по бюджетам:

- 28 393 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 9 207 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Фактические расходы отличаются от планового на 630 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа.

Кассовое исполнение составило 37 600 тыс. руб. или 100% от фактических затрат.

- По мероприятию 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 3 051 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, ответственным исполнителем является ДГХ.

С целью реализации инициативных проектов по благоустройству территории городского округа Тольятти заключены муниципальные контракты:

- № 0842300004022000253 от 29.08.2022 с ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» на сумму 1 980 тыс. руб. на выполнение работ по инициативному проекту «УЮТНЫЙ ДВОР» по благоустройству придомовой территории домов №85, 87, 89 по ул. Спортивная;

- №583-дг/2.1 от 16.06.2022 с ООО «ААС-СТРОЙ» на сумму 467 тыс. руб. на выполнение подготовительных работ под садово-парковую композицию Пальмиро Тольятти (демонтажные работы, устройство основания, фундамента);

- №595-дг/2.1 от 27.06.2022 с ООО «Гранитная мастерская» на сумму 599 тыс. руб. на устройство облицовки основания садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти.

Фактические расходы по мероприятию 12.2 составили 3 046 тыс. руб. или 99,84% к утвержденному плану. Фактическое значение отличается от планового на 5 тыс. руб., из них: 1 тыс. руб. – экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа, 4 тыс. руб. – нераспределенный остаток финансовых средств. Кассовое исполнение составило 100% от фактических затрат.

Фактические расходы по задаче 12 составили 40 646 тыс. руб. или 98,46% к утвержденному плану, в том числе:

- 28 393 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 12 253 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Кассовое исполнение по задаче 12 составило 100% от фактических затрат.

В бюджете на 2022 год по департаменту образования администрации городского округа Тольятти (ДО) предусмотрены субсидии в размере 3 517 тыс. руб. на оплату ранее принятых обязательств. Согласно определению Арбитражного суда Самарской области, между ООО «КАРИН» и МБОУ «Гимназия № 9» заключено мировое соглашение, одним из условий которого является обязательство Ответчика перечислить Истцу денежные средства в размере 3 517 тыс. руб. В соответствии с платежным поручением от 27.05.2022 вышеуказанная сумма перечислена ООО "КАРИН".

С учетом оплаты ранее принятых обязательств по ответственному исполнителю ДО фактические расходы по задаче 12 составили 44 163 тыс. руб., в том числе:

- 28 393 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 15 770 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Кассовое исполнение с учетом оплаты ранее принятых обязательств составило 44 163 тыс. руб.

**По задаче 13** «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» запланировано одно мероприятие 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2024 годы)» по ответственному исполнителю ДГХ с финансированием в сумме 12 082 тыс. руб., в том числе:

- 6 041 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 6041 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Средства областного бюджета на реализацию мероприятия предоставлены в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2018 №522 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018-2024 годы», на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области №31-522-2022 от 27.06.2022, заключенного Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты на устройство контейнерных площадок на общую сумму 9 616 тыс. руб.:

- № 0142200001322029228 от 13.12.2022 с ООО «ДАНКАТ» на сумму 870 тыс. руб., НМЦК – 1053 тыс. руб., экономия 183 тыс. руб.;

- № 0142200001322029255 от 12.12.2022 с ООО «АТРИУМ» на сумму 1995 тыс. руб., НМЦК – 2 453 тыс. руб., экономия – 458 тыс. руб.;

- № 0142200001322029330 от 14.12.2022 с ООО «ПРОФСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 2 390 тыс. руб., НМЦК – 2 990 тыс. руб., экономия – 600 тыс. руб.;

- № 0142200001322029339 от 14.12.2022 с ООО «ПРОФСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 2 380 тыс. руб., НМЦК – 2 980 тыс. руб., экономия – 600 тыс. руб.;

- № 0142200001322029428 от 13.12.2022 с ООО «ПРОФСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 1 981 тыс. руб., НМЦК – 2 447 тыс. руб., экономия – 496 тыс. руб.

Сумма экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа составила 2 337 тыс. руб. Нераспределенный остаток финансовых средств составил 129 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче 13 составили 9 616 тыс. руб. или 79,59 % к утвержденному плану, в том числе:

- 4 808 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 4 808 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Кассовое исполнение составило 9 616 тыс. руб. или 100 % от фактических затрат.