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 2022 год

(Д-103 от 19.04.2023 г.)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024гг.» за 2022 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.03.2023 № 1038-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.

Финансирование за счет бюджетных источников соответствует финансированию, определенному решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решения Думы от 21.12.2022 №1443) на выполнение мероприятий Программы в 2022 году 151 638 тыс.руб.

Кассовое исполнение на реализацию рассматриваемой Программы соответствуют данным отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2022 год (Д-78 от 31.03.2023).

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 | % исполнения | касса-факт |
| Областной бюджет | 34 910 | 33 201 | 33 201 | -1 709 | 95,10% | 0 |
| Бюджет г.о.Тольятти | 113 211 | 106 318 | 106 318 | -26 893 | 79,81% | 0 |
| **Итого за счет средств бюджета** | **148121** | **139519** | **139519** | **-8602** | **94,2%** | **0** |
| Оплата ранее принятых обязательств | 3 517 | 3 517 | 3 517 | 0 | 100,00% | 0 |
| **Итого** | **151 638** | **143 036** | **143 036** | **-8 602** | **94,3%** | **0** |
| Внебюджетные средства | 332 | 332 | 332 | 0 | 100,00% | 0 |
| **Итого с внебюджетными средствами** | **151 970** | **143 368** | **143 368** | **-8 602** | **94,3%** | **0** |

В разрезе мероприятий Программы исполнение и финансирование составило:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонения | |
| План | Факт | факт-план | % исполнения |
| 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 | 4237 | 1251 | -2986 | 29,5 |
| 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 | 63362 | 62225 | -1137 | 98,2 |
| 1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий (в том числе внебюджетные средства) | 16622 | 16603 | -19 | 99,9 |
|  | **Итого по задаче 1** | **84221** | **80079** | **-4142** | **95,1** |
| Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | | | | |
| 4.1.5. | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | 1506 | 715 | 0 | 47,5 |
| 4.1.6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | 196 | 159 | -37 | 81,1 |
| 4.1.7. | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | 2000 | 2000 | 0 | 100 |
| 4.1.8. | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | 525 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 4** | **4227** | **2874** | **-1353** | **68,0** |
| Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений. | | | | | |
| 5.2. | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей | 2823 | 2818 | -5 | 99,8 |
| 5.3. | Благоустройство территорий детских садов | 1861 | 1860 | -1 | 99,95 |
|  | **Итого по задаче 5** | **4684** | **4678** | **-6** | **99,9** |
| Задача 8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | | | | |
| 8.2. | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | 1958 | 1958 | 0 | 100 |
|  | **Итого по задаче 8** | **1958** | **1958** | **0** | **100** |
| 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 | 38230 | 37600 | -630 | 98,4 |
| 12.2 | Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | 3051 | 3046 | -5 | 99,8 |
|  | **Итого по задаче 12** | **41281** | **40646** | **-635** | **98,5** |
|  | Оплата ранее принятых обязательств | 3517 | 3517 |  |  |
| ЗАДАЧА 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти | | | | | |
| 13.1. | Устройство контейнерных площадок | 12082 | 9616 | -2466 | 79,6 |
|  | **Итого по задаче 13** | **12082** | **9616** | **-2466** | **79,6** |
|  | **Всего по Программе** | **148453** | **139851** | **-8602** | **94,2** |

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

1. 1.1 Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания
2. 4.1.5. Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой
3. 13.1. Устройство контейнерных площадок

Пояснения по причинам неисполнения представлены.

Достижение показателей (индикаторов) Программы в 2022 г. составило:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мероприятия | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Значение  показателя | | |
| План | Факт | Уровень достижения |
| 1.1 | Количество подготовленных проектов | ед. | 8 | 6 | 75 |
| 1.2 | Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия | ед. | 26 | 26 | 100 |
| 1.7 | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество благоустроенных объектов | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 4.1.5 | Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений | % | 100 | 50 | 50 |
| 4.1.6 | Количество застрахованных гидротехнических сооружений | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 4.1.7 | Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков | м | 9000 | 7767 | 86 |
| 4.1.8 | Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений | % | 100 | 0 | 0 |
| 5.2 | Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей | ед. | 17 | 17 | 100 |
| 5.3 | Количество благоустроенных территорий детских садов | ед. | 17 | 17 | 100 |
| 8.2 | Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 12.1 | Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 12.2 | Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 13.1 | Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки | ед. | 19 | 19 | 100 |

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

Достижение показателей конечного результата реализации Программы в 2022 г. составило:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Значение  показателя | |
| План | Факт |
| 1. 1 | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде | % | 100 | 100 |
| 1. 2 | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | % | 100 | 59 |
|  | Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений | % | 87,9 | 87,9 |
| 1. 5 | Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой | % | 21 | 21 |
| 1. 7 | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных и инициативных проектов | % | 100 | 100 |
|  | Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных | % | 100 | 100 |
|  | Показатели (индикаторы) Стратегии |  |  |  |
|  | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | % | 100 | 100 |
|  | Количество вновь установленных социально значимых мест | ед | 2 | 2 |

Эффективность реализации Программы в соответствии с отчетом составила 87,5% (в 2021 - 93,7%, в 2020 – 87,4%, 2019 - 92,7%, в 2018 - 83,6%, в 2017 году - 95,8%) и оценивается как удовлетворительная.

Вопрос об исполнении мероприятий Программы регулярно рассматривался на заседаниях постоянной комиссии по городскому хозяйству и Думы в течение 2022 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 2022 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник отдела Д.В.Замчевский