**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных Программ**

**за 2023 год.**

В 2023 году на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара действовало 2 муниципальные Программы. Предусмотренный объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2023 году составил 64 097,0 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 6 724,9 тыс. руб. Освоено 60 319,6 тыс. руб. (94,1 %), в том числе средств вышестоящих бюджетов 6 724,9 тыс. руб. (100 %).

**Основные результаты реализации Программ.**

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2025 годы", утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264 (далее - Программа).**

**Целью Программы** является: Повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей **задачи**:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

**Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.**

**Мероприятие «Благоустройство дворовых проездов МКД».**

Объем финансирования мероприятия «Благоустройство дворовых проездов МКД» составил 32 061,7 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен Муниципальный контракт (далее – Контракт) на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с ООО «КД ПМК» от 07.04.2023 № 249 на сумму 32 061,7 тыс**.** руб.

В рамках Контракта завершены работы по адресам:

1. ул. Спортивная, д. 12, 14

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 108,48 м2.

1. ул. Гагарина, д. 41

Выполнен ремонт тротуарных дорожек – 400,4 м2;

Выполнен ремонт парковочных карманов – 346,36 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 1149,01 м2.

1. ул. Революционная, д. 143, 145, 145А, 147

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 448,86 м2;

Выполнен ремонт парковочных карманов – 502,71 м2;

Выполнен ремонт тротуарных дорожек – 187,84 м2.

1. ул. Гагарина, д. 51

Выполнен ремонт тротуарных дорожек – 121,82 м2;

Выполнен ремонт парковочных карманов – 58,1 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 381,42 м2.

1. ул. Гагарина, д. 57, 59, 61

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 1 960,56 м2;

Выполнен ремонт парковочных карманов – 585,86 м2;

Выполнен ремонт тротуарных дорожек – 281,33 м2.

1. ул. Дзержинского, д. 38

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 316,5 м2.

1. ул. Партизанская, д. 106

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 266,48 м2.

1. ул. Партизанская, д. 108, 114

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 106,62 м2.

1. ул. Дзержинского, д. 26, 30

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 2 266,04 м2;

Выполнен ремонт парковочных карманов – 307,67 м2.

1. ул. Волгина, д. 102, 104, ул. Партизанская, д. 140

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 368,89 м2;

Выполнен ремонт парковочных карманов – 889,38 м2;

Выполнен ремонт тротуарных дорожек – 62,91 м2.

1. ул. Партизанская, д. 122

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 296,21 м2.

1. ул. Партизанская, д. 124

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 238,91 м2.

1. ул. Партизанская, д. 132, 136

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 504,88 м2.

1. ул. Рабочая, д. 85

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 57,13 м2.

По Контракту с ООО «КД ПМК» принято и оплачено выполненных работ на сумму 31 436, 8 тыс. руб. Контракт исполнен на 98,05 % от планового значения или на 31 436, 8 тыс. руб. в связи с приемкой выполненных работ по фактическим объемам.

Мероприятие «Благоустройство дворовых проездов МКД» выполнено на 100 %.

**Мероприятие «Обеспечение дворовых территорий МКД освещением».**

На мероприятие «Обеспечение дворовых территорий МКД освещением» было предусмотрено 2 119,4тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара были заключены Муниципальные контракты (далее – Контракты).:

**1**.С ООО «Строй Групп» № 489 от 28 ноября 2022 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 7 506,2 тыс. руб.

На выполнение работ по восстановлению освещения дворовых территорий МКД предусмотрено 1 410,2 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. По адресу ул. Гагарина, д. 29: установка 8 светильников, 3 опор.

2. По адресу ул. Гагарина, д. 41: установка 9 светильников, 7 опор.

3. По адресу ул. Спортивная, д. 12, 14: установка 10 светильников, 4 опор.

4. По адресу ул. Рабочая, д. 85: установка 4 светильников.

Работы выполнены по Муниципальному контракту на сумму 1 410,2.

2.С муниципальным предприятием городского округа Самара «Самарагорсвет» № 2-ЗМО от 12.04.2023 г. на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на, сумму 426,3 тыс. руб. по адресам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Светильники, штука | Опоры, шт. | Кабель, м | Провод СИП, м | Исполнительный пункт, шт. |
| 1 | ул. Никитинская, д. 56 | 1 | 1 |  | 25 |  |
| 2 | ул. Аэродромная, д. 37, 39 ул. Волгина, 116, 120 | 26 | 16 |  | 278 |  |
| 3 | ул. Мяги, д. 24, 26, 28 | 18 | 10 |  | 230 |  |
| 4 | ул. Гагарина, д.67, 69 | 7 | 2 |  | 92,3 |  |
| 5 | ул. Мориса Тореза, д. 44 | 4 | 4 |  | 92 |  |
| 6 | ул. Гагарина, 7, 7а, 9, 9а | 36 | 18 | 30,9 | 365,1 | 1 |
| 7 | ул. Гагарина, 47, 49/ул. Революционная, 125 | 15 | 8 | 16,8 | 142,8 | 1 |
| 8 | ул.Революционная,д. 157,159,161 | 16 | 8 | 30 | 120 | 1 |
| 9 | Ул.Мяги, 27 | 12 | 10 |  | 212,1 |  |
| 10 | Ул.Урицкого д. 4, 6, 8 | 11 | 4 |  | 295,8 |  |
| 11 | ул.Чернореченская д. 31, 33 | 26 | 13 |  | 301,8 |  |
| 12 | ул.Чернореченская, 27А | 3 | 3 | 30,1 | 46,2 | 1 |
|  | ИТОГО | 175 | 97 | 107,8 | 2201,1 | 4 |

Принято выполненных работ на сумму 404,0 тыс. руб. Контракт исполнен не полностью в связи с приемкой выполненных работ по фактическим объемам. По состоянию на 31.12.2023г. оплата по данному контракту произведена частично на сумму 394,8 тыс. руб. Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года составила 9,2 тыс. руб.

3.С муниципальным предприятием городского округа Самара «Самарагорсвет» № 4/23 от 09.03.2023 г. на выполнение работ по подаче электрической энергии на объекты, присоединенные к сетям уличного освещения для муниципальных нужд Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 283,0 тыс. руб. по адресам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Светильники, штука | Итоговая мощность, кВт | Опоры, шт. | Исполнительный пункт, шт. |
| 1 | ул. Никитинская, д. 56 | 1 | 0,1 | 1 |  |
| 2 | ул. Аэродромная, д. 37, 39 ул. Волгина, 116, 120 | 26 | 2,6 | 16 |  |
| 3 | ул. Мяги, д. 24, 26, 28 | 18 | 1,8 | 10 |  |
| 4 | ул. Гагарина, д.67, 69 | 7 | 0,35 | 2 |  |
| 5 | ул. Мориса Тореза, д. 44 | 4 | 0,4 | 4 |  |
| 6 | ул.Революционная,д. 157,159,161 | 16 | 1,6 | 8 | 1 |
| 7 | Ул.Мяги, 27 | 12 | 0,66 | 10 |  |
| 8 | Ул.Урицкого д. 4, 6, 8 | 11 | 0,605 | 4 |  |
|  | ИТОГО | 95 | 8,12 | 55 | 1 |

Принято выполненных работ на сумму 189,0 тыс. руб. Контракт исполнен не полностью в связи с приемкой выполненных работ по фактическим объемам. По состоянию на 31.12.2023г. оплата по данному контракту произведена частично на сумму 182,4 тыс. руб. Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года составила 6,6 тыс. руб.

Мероприятие «Обеспечение дворовых территорий МКД освещением» выполнено на 100 %.

**Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД».**

На выполнение мероприятия «Установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД» предусмотрено **4 594,8** тыс. руб.:

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара был заключен Муниципальный контракт (далее – Контракт):

1. С ООО «Строй Групп» № 489 от 28 ноября 2022 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 7 506,2 тыс. руб.

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 4 594,8 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. По адресу ул. Гагарина, д. 29: устройство тротуаров – 60 м2; установлены бортовые камни на тротуарах – 103,3 м; ремонт тротуара – 10 м2; установлены урны – 2 шт.; установлен забор – 22 секции; установлен информационный щит – 1 шт.
2. По адресу ул. Гагарина, д. 41: установлены: вазоны – 8 шт., урны – 4 шт.; устройство газонных ограждений – 84 п.м.; установлен информационный щит – 1 шт.
3. По адресу ул. Спортивная, д. 12, 14: устройство тротуаров – 18 м2; установка бортового камня на тротуарах – 50 п.м.; устройство детской площадки из резиновой плитки – 60 м2; установлены: урны – 1 шт., скамейки – 2 шт.; установлены МАФ: тренажер «Шагоход» (эллипс) – 1 шт., тренажер «Жим» - 1 шт., велотренажер – 1 шт.; установлен щит информационный – 1 шт.; устройство газонных ограждений – 34 п.м.; демонтаж имеющихся МАФ: турник – 1 шт., монтаж демонтированных МАФ турник – 1 шт.; покраска сушилок для белья; ремонт и перенос ограждений; засыпка песка в песочницу.
4. По адресу ул. Рабочая, д. 85: ремонт МАФ; устройство площадки из тротуарной плитки под лавку – 11,342 м2; установка информационного щита - 1 шт.; цстановвлены диван железобетонный – 1 шт., урна – 1 шт.
5. По адресу ул. Революционная, д. 143, 145, 145а, 147: демонтаж и перенос МАФ: спортивный игровой комплекс, качалка-балансир; демонтаж МАФ: стойка волейбольная; устройство тротуаров 203 м2; установка бортового камня на тротуары – 289 п.м.; устройство детской площадки из резиновой плитки – 180 м2; установлены: урны – 3 шт., скамейки – 3 шт., диван – 2 шт., вазон – 2 шт.; установка новых МАФ: тренажер «Диск» - 1шт., тренажер «Шагоход» - 1 шт., детский игровой комплекс -1 шт., качели-гнездо – 1 шт., щит информационный – 1 шт.; разборка, сборка, покраска песочницы и засыпка песка; установка сигнальных столбиков – 7 шт.

Запланированные работы были выполнены и оплачены по Контракту полностью, на сумму 4 594,8 тыс. руб.

Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД» выполнено на 100 %.

**Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по озеленению дворовой территории МКД предусмотрено 1 501,3 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен Муниципальный Контракт (далее – Контракт):

1. С ООО «Строй групп» № 489 от 28 ноября 2022 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 7 506,2 тыс. руб.

На выполнение работ по озеленению дворовых территорий МКД в нем предусмотрено 1 501,3 тыс. руб.

Выполнены работы по адресам:

1. По адресу ул. Гагарина, д. 29: завезен чернозем объемом – 90 м3; осуществлен посев газона – 500 м2, посадка сирени кустовой- 6 шт.
2. По адресу ул. Гагарина, д. 41: завезен чернозем – 30 м3; посев газона – 200 м2.
3. По адресу ул. Рабочая, д. 85: посадка – 10 шт. (спирея - 5 шт., ель колючая - 5 шт.), завезен чернозем объемом – 7,5 м3; посеян газон 50 м2.
4. По адресу ул. Спортивная, д. 12, 14: завезен чернозем объемом – 55,5 м3; посеян газон – 370 м2.
5. По адресу ул. Революционная, д. 143, 145, 145а, 147: посадка кустарников – 15 шт. (липа разнолистная - 3 шт., сирень кустовая– 12 шт.); посадка цветов-многолеток – 100 шт.; завезен чернозем объемом – 206,25 м3; посев газона – 1225,91 м2.

Работы выполнены и оплачены по Контракту на сумму 1 501,3 тыс. руб.

Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД» выполнено на 100%.

**Мероприятие «Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных постановлением Главы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444».**

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ведется работа по заключению соглашений с собственниками (пользователями) домов, собственниками (пользователями) земельных участков о благоустройстве территорий. За 2023 год заключено 1 соглашение о санитарном содержании с индивидуальными жилыми домами, расположенными в частном секторе.

Мероприятие «Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных постановлением Главы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444» выполнено.

**Мероприятие «Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии».**

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустроены в 2023 году с использованием средств субсидии были ранее 2023 года поставлены на кадастровый учет.

Мероприятие «Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории, которых благоустраиваются с использованием средств субсидии» выполнено.

**Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представлена в** [**таблице № 1**](#P645)**).**

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы) за

2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: | шт. | 15 | 15 | 1 | Муниципальные контракты №489 от 28.11.2022  №249 от 07.04.2023 |
| 1.1 | При участии финансирования средств вышестоящих бюджетов на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" с привлечением средств федерального и областного бюджетов РФ | шт. | 5 | 5 | 1 | Муниципальный контракт №489 от 28.11.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Площадь благоустроенных проездов дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | 12 214,37 | 12 214,37 | 1 | Муниципальный контракт № 249 от 07.04.2023 |
| 3. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, обеспеченных освещением | шт. | 13 | 13 | 1 | Муниципальный контракт  № 2-ЗМО от 12.04.2023  № 4/23 от 09.03.2023 |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2023 году [<\*\*>](#P696) |  |  |  | 1 |  |

---

**Анализ факторов, повлиявших на достижение (недостижение)**

**значений показателей (индикаторов) Программы**

Цели и задачи программы были достигнуты в полном объеме.

В процессе реализации мероприятий Программы достигнуты все целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой.

**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство дворовых проездов МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 18.04.2023 | 31.10.2023 | 18.04.2023 | 25.10.2023 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Выполнено |
| 2. | Обеспечение дворовых территорий МКД освещением | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Обеспечены дворовые территории МКД освещением по 13 адресам | Выполнено |
| 3. | Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.05.2023 | 01.09.2023 | 07.04.2023 | 22.08.2023 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по адресам: ул. Гагарина, д. 29; ул. Гагарина, д. 41; ул. Рабочая, д. 85; ул. Революционная, д. 143, 145, 145а, 147; ул. Спортивная, д. 12, 14. | Выполнено |
| 4. | Озеленение дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. | 15.04.2023 | 01.09.2023 | 15.04.2023 | 01.09.2023 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Выполнено озеленение дворовых территорий МКД по адресам: ул. Гагарина, д. 29- выполнено своевременно; ул. Гагарина, д. 41- выполнено своевременно; ул. Рабочая, д. 85-выполнено своевременно; ул. Революционная, д. 143, 145, 145а, 147- позже запланированной даты окончания мероприятия по причине перекладки теплотрассы ПАО «Т+»;  ул. Спортивная, д. 12, 14-выполнено своевременно. | Выполнено |
| 5. | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии порядком проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 N 642 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных постановлением Главы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Заключено 1 соглашение | Выполнено |
| 7. | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустроены в 2023 году с использованием средств субсидии были ранее 2023 года поставлены на кадастровый учет. | Выполнено |

**Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 (далее - Программа).**

**Целью Программы** является: Улучшение внешнего эстетического облика территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, повышение уровня комфортности проживания на территории внутригородского района, улучшение санитарного состояния территории и экологической обстановки в районе.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих **задач**:

1. Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

2. Создание благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

3. Озеленение территорий.

**Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.**

**Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района»**

На выполнение работ по санитарному содержанию территории района бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрена сумма 23 784,1 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 37,0 тыс. руб.

**1**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000149 от 14 марта 2023 года (далее МК) с ООО «Эко-В» на выполнение работ по очистке территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от мусора и других отходов, с погрузкой и вывозом и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами, на общую сумму 3 546,00 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. Погрузка мусора и других отходов, с использованием механизмов, вывозом автомашинами и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами. Исключая ТКО. Класс опасности отходов 3,4,5 класс объемом 1704,2 т. На сумму 2 646,88 тыс. руб.

2. Очистка территории от мусора (отходов III, IV, V класса опасности) при сильной засоренности с затариванием в мешки, погрузкой вручную объемом 536 м2. На сумму 93, 26 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. оплата по данному контракту произведена частично на общую сумму 2 740,14тыс. руб. Контракт исполнен на 77,27%. Причиной полного неисполнения запланированных объемов является меньший объем вывозимого мусора после демонтажа металлических гаражей, а также своевременная ликвидация стихийных свалок силами работников МКУ «Центр обеспечения», что препятствует развитию засоренности отходами на территории Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара

**2**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000348 от 21 апреля 2023 года (далее МК) с ООО «Аксиома» на выполнение работ по завозу земли растительной и песка на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 683,27тыс. руб.,

Выполнены следующие виды работ:

1. Завезен песок - 300 м3.
2. Завезена земля растительная - 1000 м3

По состоянию на 31.12.2023г. оплата по данному МК произведена полностью на общую сумму 1 683,27 тыс. руб. МК исполнен.

**3.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000006 от 6 февраля 2023 года (далее МК) с ИП Куценко А.А. на поставку рукавиц для защиты от внешних воздействий на общую сумму 19,81 тыс. руб.

Выполнена поставка рукавиц для защиты от внешних воздействий – 60 пар.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 19,81 тыс. руб. МК исполнен.

**4**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000122001497 от 9 декабря 2022 года (далее МК) с ООО «Строй Групп» на выполнение работ по уборке и вывозу снега с внутриквартальных проездов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 693,20тыс. руб.

Выполнены работы:

Уборка с внутриквартальных проездов снега техникой с перемещением на расстоянии с незакрепленной территории с асфальтовым покрытием объемом 292917 м2. На сумму 1 364,99 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023г. оплата по данному контракту произведена частично на общую сумму 1 060,11 тыс. руб. Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года составила 304,88 тыс. руб.

Контракт исполнен на 80,62%, по причине отсутствия осадков в виде снега и началом раннего таяния снежных масс в I кв-ле 2023г..

**5.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000432 от 4 мая 2023 года (далее МК) с ООО «Волгаснабсервис» на оказание услуг по предоставлению в аренду спецтехники с экипажем, на общую сумму 500,00 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. Аренда АГП с экипажем в объеме – 93,5 часов на сумму 209,44 тыс. руб.

2. Аренда самосвала с экипажем в объеме – 21 час на сумму 42,00 тыс. руб.

3. Аренда погрузчика экскаватора с экипажем в объеме – 56 часов на сумму 125,44 тыс. руб.

4. Аренда крана манипулятора с экипажем в объеме – 54 часа на сумму 123, 12 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 500,00 тыс. руб. МК исполнен.

**6.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000114 от 13 марта 2023 года (далее МК) с ООО «Упаковка» на поставку мешков полимерных, на общую сумму 59,34 тыс. руб.

Выполнена поставка мешков для мусора в количестве 215 упаковок (по 50 шт. в упаковке).

По состоянию на 31.12.2023 г. оплата по данному МК произведена полностью на общую сумму 59,34 тыс. руб. МК исполнен.

**7.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 14-ЗМО от 4 июля 2023 года (далее МК) с ООО «Технопром» на поставку расходных материалов для бензоинструмента (корд триммерный), на общую сумму 18,59 тыс. руб.

Выполнена поставка: корд триммерный – 6 шт.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 18,59 тыс. руб. МК исполнен.

**8.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 7-ЗМО от 27 марта 2023 года (далее МК) с ИП Воронина Е.И. на поставку товара хозяйственного назначения, на общую сумму 39,29тыс. руб.

Выполнена поставка: черенок для лопаты d 40мм – 50 шт.; черенок для грабель 25мм – 50 шт.; грабли веерные окрашенные 22 зуба – 80 шт.; лопата штыковая из рельсовой стали без черенка – 20 шт.; лопата совковая из рельсовой стали – 20 шт.; кованная кувалда в сборе 8 кг – 2 шт.; топор столярный – 4 шт.; снеговая лопата – 10 шт.; перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий – 300 пар.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму39,29тыс. руб. МК исполнен.

**9.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 9 от 24 апреля 2023 года (далее МК) с ООО «Строй-К.рф» на поставку товаров хозяйственного назначения (кисти малярные), на общую сумму 4,25тыс. руб.

Выполнена поставка: кисть-макловица дерев.корпус – 10шт.; кисть плоская СТАНДАРТ 2,0-50 мм – 25 шт.; кисть плоская СТАНДАРТ 3,0-75 мм – 25 шт.; кисть круглая СТАНДАРТ №12,ф45 мм – 10 шт.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 4,25 тыс. руб. МК исполнен.

**10.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000480 от 16 мая 2023 года (далее МК) с ООО «Госзаказпоставка» на поставку Заказчику для муниципальных нужд товар хозяйственного назначения эмаль, краски и расходный материал, на общую сумму 56,99 тыс. руб.

Выполнена поставка: эмаль алкидно-уретановая (желтая) – 28 кг, эмаль алкидно-уретановая (красная) – 30 кг, эмаль алкидно-уретановая (синяя) - 20 кг, эмаль алкидно-уретановая (зеленая) – 28 кг, эмаль алкидно-уретановая (белая) – 30 кг, эмаль алкидно-уретановая (серая) – 40 кг, краска воднодисперсионная, акриловая – 42 кг, растворитель – 10 л, валик малярный стержневой (полиамид) – 10 шт., валик малярный стержневой (полиакрил) – 10 шт.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 56,99 тыс. руб. МК исполнен.

**11.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000004 от 6 февраля 2023 года (далее МК) с ООО «Рабочий стиль» на поставку специализированной одежды на общую сумму 86,84 тыс. руб.

Выполнена поставка: спецодежда мужская (костюм зимний) – 20 шт., спецодежда мужская (костюм летний) – 20 шт.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 86,84 тыс. руб. МК исполнен.

**12.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 5-ЗМО от 15 марта 2023 года (далее МК) с АО «Объединенная страховая компания» на предоставление Страховщиком услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), на общую сумму 52,72 тыс. руб., в том числе по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортного средства ПУМ 4853 на сумму 0,69 тыс. руб.

Оказана услуга обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ПУМ 4853 на один год.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на сумму 0,69 тыс. руб. МК исполнен.

**13.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000621 от 13 июня 2023 года (далее МК) с ООО МК «Профессионал» на оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров водителей автомобилей и спецтехники, на общую сумму 19,55 тыс. руб., в том числе на оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853 на сумму 1,95 тыс. руб.

Выполнены медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК на сумму 1,95 тыс. руб.

**14.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 01 от 01 января 2023 года (далее МК) с ООО «МАФ» на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров сотрудников МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен на общую сумму 4,98 тыс. руб., в том числе на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853 на сумму 0,56 тыс. руб.

Оказаны медицинские услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853 в количестве 27 раз.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК на сумму 0,54 тыс. руб. МК расторгнут по соглашению сторон. Контракт не исполнен полностью по причине нахождения техники в незапланированном ремонте и отсутствия необходимости проведения предрейсовых медицинских осмотров.

**15.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000005 от 7 февраля 2023 года (далее МК) с ООО «МАФ» на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров сотрудников МКУ на общую сумму 103,90 тыс. руб., в том числе на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853 на сумму 8,52 тыс. руб.

Оказаны услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853 в количестве 194 раз на сумму 7,01 руб.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК частично на общую сумму 6,07тыс. руб. Контракт не выполнен по причине отсутствия водителя ПУМ по листу нетрудоспособности. Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года составила 0,94 тыс. руб.

**16.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000122001399 от 22 ноября 2022 года (далее МК) с ООО «Август» на поставку противогололедного реагента на общую сумму 16,09тыс. руб.

Выполнена поставка противогололедного реагента - 400 кг на сумму 16,09 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 16,09 тыс. руб. МК исполнен.

**17.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000122001396 от 22 ноября 2022 года (далее МК) с ООО «Химресурс» на поставку технической соли (концентрат минеральный «Галит») на общую сумму 35,70 тыс. руб.

Выполнена поставка технической соли (концентрат минеральный «Галит») - 2550 кг на сумму 35,70 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 35,70 тыс. руб. МК исполнен.

**18.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000431 от 2 мая 2023 года (далее МК) с ООО «АвтоЛидер» на оказание услуг услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту специализированной техники погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853 с заменой запасных частей, на сумму 150,00тыс. руб.

Было выполнено:

Замена сцепления на тракторе МТЗ-82 – 16,8 тыс. руб.

Сцепление МТЗ-82 – 77,3 тыс. руб.

ТО на МТЗ-82 – 56,9 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023г. оплата по данному МК произведена полностью на общую сумму 150,00 тыс. руб. МК исполнен.

**19.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 2-ЗМО от 27 декабря 2022 года (далее МК) с ИП Семенов Д.В. на оказание услуг по мойке автотранспортных средств, на общую сумму 116,65 тыс. руб., в том числе специальной техники - погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853 на сумму 11,00тыс. руб.

Выполнена мойка ПУМ-4853 в количестве двух раз.

По состоянию на 31.12.2023г. за услуги по мойке специальной техники - погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853 оплачено 1,60 тыс. руб.

Контракт не исполнен полностью по причине благоприятных погодных условий.

**20.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000122001567 от 12 декабря 2022 года (далее МК) с ООО «Контр Ойл» на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива на общую сумму 1 228,59 тыс. руб., в том числе для нужд отдела благоустройства (заправка бензоинструмента, транспортного средства ПУМ 4853) на сумму 407,19 тыс. руб.

Для нужд отдела благоустройства было поставлено:

Бензина автомобильного – 140,10 литров на сумму 6,44 тыс. руб.;

Дизельного топлива – 4 140 литров на сумму 238,05 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 оплата по данному контракту произведена оплата частично на сумму 743,00 тыс. руб., в том числе для нужд отдела благоустройства (заправка бензоинструмента, транспортного средства ПУМ 4853) на сумму 244,49 тыс. руб.

Контракт не выполнен полностью по причине отсутствия водителя на рабочем месте по листу нетрудоспособности и нахождения техники в ремонте. МК расторгнут по соглашению сторон.

**21.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000595 от 5 июня 2023 года (далее МК) с ООО «РН-КАРТ» на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива на общую сумму 400,97тыс. руб., в том числе для нужд отдела благоустройства (бензоинструмент, транспортного средства ПУМ 4853) на сумму 125,48 тыс. руб.

Для нужд отдела благоустройства было поставлено:

Бензина автомобильного – 179,3 литров на сумму 8,00 тыс. руб.;

Дизельного топлива – 1 950 литров на сумму 105,40 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. оплата по данному контракту произведена частично на общую сумму 113,40 тыс. руб. Контракт не выполнен по причине нахождения техники в ремонте. МК расторгнут по соглашению сторон.

**22.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123001263 от 2 октября 2023 года (далее МК) с ООО «РН-КАРТ» на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива на общую сумму 660,45тыс. руб., в том числе для нужд отдела благоустройства (бензоинструмент, транспортного средства ПУМ 4853) на сумму 167,18 тыс. руб.

Для нужд отдела благоустройства было поставлено:

Бензина автомобильного – 40 литров на сумму 1,93 тыс. руб.;

Дизельного топлива – 1 250 литров на сумму 74,88 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. оплата по данному контракту произведена частично на общую сумму 28,77 тыс. руб. Контракт не выполнен по причине длительного ремонта ПУМ-4853. Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года составила 48,04 тыс. руб.

**23.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123000212 от 27 марта 2023 (далее МК) с ООО «Балаковский экспресс» на выполнение работ по санитарной, формовочной обрезке, удалению сухостойных, аварийных деревьев, пней на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму **1 037,98** тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. Валка деревьев при диаметре ствола до 36 см – 312,55 м3 на сумму 682,96 тыс. руб.
2. Корчевка пней в грунтах естественного залегания механизированная, диаметр свыше 32 см –48 шт. на сумму 118,36 тыс. руб.
3. Корчевка пней в грунтах естественного залегания механизированная, диаметр до 32 см – 16 шт. на сумму 33,31 тыс. руб.
4. Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидроподъемника – 12 шт. на сумму 14,79 тыс. руб.
5. Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м – 3 шт. на сумму 9,24 тыс. руб.
6. Погрузка отходов древесины (5 класса опасности: обломки стволов, сучьев, ветвей, пней) с использованием механизмов, вывозом автомашинами (до 25 км) с последующей передачей отходов организации, имеющее право осуществлять деятельность по обращению с отходами в объеме – 72,7 т. На сумму 9,95 тыс. руб. Перевозка 72,7 т на сумму 12, 44 тыс. руб. Утилизация 72,7 т на сумму 52,28 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 оплата по данному контракту произведена частично на сумму 933,40 тыс. руб. Контракт не выполнен по причине категорического отказа жильцов от вырубки деревьев. МК расторгнут по соглашению сторон.

**24.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 18-ЗМО от 27 октября 2023 года (далее МК) с ООО «Технопром» на поставку комплектующих для бензоинструмента на общую сумму 23,64 тыс. руб.

Выполнена поставка:

Головка триммерная pro GT58 – 8 шт.

Цепь BRAIT (3/8-1.3-55 RS PRO) – 14 шт.

Шина BRAIT 403 - 55 – 8 шт.

Фильтр воздушный Stihl(Штиль) MS 180 – 4 шт.

Фильтр воздушный Stihl(Штиль) MS 230 – 2 шт.

Фильтр воздушный 45, 52 см3 - 2 шт.

Свеча L7T Rezer – 8 шт.

Свеча L6 Rezer - 8 шт.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 23,64 тыс. руб. МК исполнен.

**25.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 19-ЗМО от 7 ноября 2023 года (далее МК) с ИП Николаев И.Е. на поставку щеточных дисков для погрузочно-уборочной машины ПУМ 4853 на общую сумму 9,80 тыс. руб.

Выполнена поставка: диск щеточный для погрузочно-уборочной машины ПУМ 4853 (на базе трактора Беларусь 82.1) – 100 шт.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 9,80 тыс. руб. МК исполнен.

**26.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123001472 от 13 ноября 2023 года (далее МК) с ООО «Глобал-Авто» на поставку шин передних для погрузочно-уборной машины ПУМ 4853 (на базе трактора Беларусь 82.1, на общую сумму 28,0 тыс. руб.

Выполнена поставка: Шина передняя с камерой для погрузочно-уборной машины ПУМ 4853 (на базе трактора Беларусь 82.1) – 2 шт.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 28,0 тыс. руб. МК исполнен.

**27**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000123001470 от 13 ноября 2023 года (далее МК) с ООО «Сервисное обслуживание контейнерных перевозок» на поставку для муниципальных нужд Заказчика технической соли (галит), на общую сумму 26,0 тыс. руб.

Выполнена поставка технической соли - 2000 кг на сумму 26,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 26,0 тыс. руб. МК исполнен.

**28.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 20-ЗМО от 22 ноября 2023 года (далее МК) с ООО «Строй-К.РФ» на поставку товаров хозяйственного назначения на общую сумму 26,96тыс. руб.

Выполнена поставка

Черенок для лопат – 30шт.

Грабли веерные, пластиковые, без черенка – 60 шт.

Ледоруб с топором – 2 шт.

Лопата снеговая п/э, оц/накладка, без черенка – 30 шт.

По состоянию на 31.12.2023г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму 26,96 тыс. руб. МК исполнен.

**29.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 21 от 22 ноября 2023 года (далее МК) с ООО «АвтоЛидер» оказание услуг по ремонту специализированной техники погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853, с заменой запасных частей, на сумму 330,16тыс. руб.

Выполнили работы:

Мост передний с/у – 26,00 тыс. руб.

Мост передний разборка/сборка – 18,2 тыс. руб.

Раздаточная коробка с/у – 11,7 тыс. руб.

Ремонт раздаточной коробки – 15,6 тыс. руб.

Коробка передач с/у/ - 49,4 тыс. руб.

Карданный вал с/у – 5,2 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023г. оплата по данному МК произведена полностью на общую сумму 330,16 тыс. руб. Контракт исполнен.

**30.** Запланированы денежные средства в сумме 10 500,25 тыс. руб. на заработную плату сотрудников, выполняющих работы по санитарному содержанию территории района (штатных единиц: 25 человек из них 19 рабочих, 2 инженера, 1 водитель специальной техники, 1 консультант, 1 главный специалист, 1 начальник отдела). Кассовый расход за 12 месяцев 2023 года составил 9 539,30 тыс. руб. Экономия ФОТ ввиду наличия вакантных ставок в течение года.

**31.** Запланированы денежные средства в сумме 93,00 тыс. руб. на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме сотрудников, выполняющих работы по санитарному содержанию территории района. Кассовый расход за 12 месяцев 2023 года составил 90,62 тыс. руб. Данные выплаты по больничным листам.

**32.** Запланированы денежные средства в сумме 3 199,15 тыс. руб. на начисления на выплаты по оплате труда сотрудников, выполняющих работы по санитарному содержанию территории района. Кассовый расход за 12 месяцев 2023 года составил 2 849,50 тыс. руб.

**33.** Запланированы денежные средства в сумме **3,0** тыс. руб. на транспортные налоги, пошлины и сборы. Кассовый расход за 12 месяцев 2023 года составил **1,41** тыс. руб. Пошлины на выдачу технического заключения рабочего состояния ПУМ -4853. В 2022 году по данной статье была переплата. В 2023 году оплата с учетом переплаты составила 1,1 тыс. руб.

Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района» выполнено. Кассовое исполнение 87,3 % от планового значения или на 20 763,7 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников»**

**1.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 10-ЗМО от 3 мая 2023 года (далее МК) с МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз» на поставку саженцев деревьев и кустарников для озеленения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено на общую сумму **35,68** тыс. руб.

Выполнена поставка саженцев:

Ели зеленой обыкновенной – 1 шт.

Тополя пирамидального – 3 шт.

Можжевельника казацкого – 8 шт.

По состоянию на **31.12.2023**г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму **35,68** тыс. руб. МК исполнен.

Мероприятие «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников» выполнено на 100 % от планового значения или на 35,7 тыс. руб.

**Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представлена в Таблице № 1).**

**Таблица № 1**

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы) за

2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Площадь территории Железнодорожного внутригородского района, на которой проводились мероприятия по санитарному содержанию и созданию комфортных условий для населения | м2 | 538000 | 538000 | 1 | Муниципальные контракты:  № 0342300000123000149 от 14 марта 2023  № 0342300000122001497 от 9 декабря 2022  № 0342300000123000006 от 6 февраля 2023  № 0342300000122001497 от 9 декабря 2022  № 0342300000123000432 от 4 мая 2023  № 0342300000123000114 от 13 марта 2023  № 14-ЗМО от 4 июля 2023 года  № 9 от 24 апреля 2023 года  № 7-ЗМО от 27 марта 2023  № 0342300000123000480 от 16 мая 2023  № 0342300000123000004 от 6 февраля 2023  № 5-ЗМО от 15 марта 2023  № 0342300000123000621 от 13 июня 2023  № 01 от 01 января 2023  № 0342300000123000005 от 7 февраля 2023  № 0342300000122001399 от 22 ноября 2022  № 0342300000122001396 от 22 ноября 2022  № 0342300000123000431 от 2 мая 2023  № 2-ЗМО от 27 декабря 2022  № 0342300000122001567 от 12 декабря 2022  № 0342300000123000595 от 5 июня 2023  № 0342300000123001263 от 2 октября 2023  № 0342300000123000212 от 27 марта 2023  № 18-ЗМО от 27 октября 2023  № 19-ЗМО от 7 ноября 2023 № 0342300000123001472 от 13 ноября 2023  № 0342300000123001470 от 13 ноября 2023  № 20-ЗМО от 22 ноября 2023  № 21 от 22 ноября 2023 |
| 2. | Объем завезенного песка | м3 | 300 | 300 | 1 | Муниципальный контракт:  № 0342300000123000348 от 21 апреля 2023 |
| 3. | Объем завезенного чернозема | м3 | 1000 | 1000 | 1 | Муниципальный контракт:  № 0342300000123000348 от 21 апреля 2023 |
| 4. | Количество посаженных саженцев деревьев и кустарников | шт. | 12 | 12 | 1 | Муниципальный контракт:  № 10-ЗМО от 3 мая 2023 |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2023 году <\*\*> |  |  |  | 1 |  |

**Анализ факторов, повлиявших на достижение (не достижение)**

**значений показателей (индикаторов) Программы**

Цели и задачи программы были достигнуты в полном объеме.

В процессе реализации мероприятий Программы достигнуты все целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой.

**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном 2023 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение работ по санитарному содержанию территории района | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 01.01.2023г | 31.12.2023г | Улучшение благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | Улучшение благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | Выполнено |
| 3. | Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройств | 01.04.2023 | 15.10.2023 | 04.05.2023г | 04.05.2023г | Улучшение экологической и эстетической обстановки в районе | Улучшена экологическая и эстетическая обстановка в районе | Выполнено |

**Сводная оценка эффективности реализации Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Исполнитель Программы | Оценка эффективности реализации | Характеристика эффективности Программы |
| Муниципальная Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 87,32 | Эффективность высокая |
| Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2025 годы" | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 98,12 | Эффективность высокая |

**Рейтинг Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинговый номер | Наименование Программы | Интегральная оценка | Предложения по результатам оценки эффективности |
| 1 | Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2025 годы" | 98,12 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |
| 2 | Муниципальная Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» | 87,32 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |