Приложение №1

по форме приложения № 3 к Порядку разработки и

реализации муниципальных программ города Пыть-Яха

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»

(полное наименование программы)

за январь-декабрь 2023 года

1. Сведения:

- о финансировании структурных элементов (программных мероприятий) в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации структурных элементов (программных мероприятий) и причинах их невыполнения;

- о результатах реализации структурных элементов (программных мероприятий), финансирование по которым не осуществлялось, и причинах их невыполнения;

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований),

отражены в приложении к настоящей пояснительной записке.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период, представлены в таблице:

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | План 2023 год | Факт за отчетный период 2023 год | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| 1 | Доля освещенных улиц в общей протяженности уличной сети города, ежегодно, % | 54,4 | 54,4 | 100,0 | Расчет показателя: 41,281\*100:75,949=54,4%, где 75,949 км линий электросетей; 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением; |  |
| 2 | Площадь содержания лесов и зеленых насаждений на территории городского округа, ежегодно, м2 | 1363,2 | 1363,2 | 100,0 | Площадь зеленых насаждений и лесов в черте города, подлежащих содержанию, озеленению и благоустройству включает в себя:   * площадь, подлежащую прореживанию в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев; * площадь территорий, подлежащих озеленению (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах), на основании данных УАГ. |  |
| 3 | Площадь содержания городского кладбища, ежегодно, м2 | 40438 | 40438 | 100,0 | В соответствии с показателями, установленными муниципальным заданием для муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». |  |
| 4 | Количество выполненных мероприятий по обустройству мест массового отдыха жителей (праздничное, новогоднее оформление территорий), ежегодно, ед. | 8 | 8 | 100,0 | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: 1 – 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города, День округа, Новый год. |  |
| 5 | Площадь территорий города, убираемых механизированным и ручным способом, ежегодно, м2 | 652173,9 | 652173,9 | 100,0 | Фактическая площадь объектов, состоящих в муниципальной казне, учтенная в соответствующих муниципальных контрактах. |  |
| 6 | Содержание, текущий ремонт и обслуживание объектов благоустройства (городской фонтан, детские игровые (спортивные) комплексы, площадки) ежегодно, ед. | 70 | 70 | 100,0 | Фактическое количество объектов, состоящих в муниципальной казне, обслуживаемых в рамках муниципальных контрактов. |  |
| 7 | Участие в региональных конкурсах благоустройства территорий и реализация местных проектов инициативного бюджетирования, ед.\* | 1 | 1 | 100,0 | На основании нормативного правового акта округа о проведении конкурса.  Инициативное бюджетирование. |  |
| Средний процент достижения показателей | | x | x | 100,0 | x | x |

Приложение к пояснительной записке

по форме приложения № 2 к Порядку разработки и

реализации муниципальных программ города Пыть-Яха

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»

за 4 квартал 2023 года (нарастающим итогом с начала года)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, структурных элементов | План по программе, утвержденный постановлением администрации города  (с внесенными изменениями) | | | | | Уточненный план по бюджету <\*>, утвержденный решением Думы  (с внесенными изменениями) | | | | | Кассовое исполнение <\*> | | | | | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) |
| всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | **Основное мероприятие «Организация освещения улиц, микрорайонов города» (1)** | 24422,1 |  |  | 24422,1 |  | 24422,1 |  |  | 24422,1 |  | 24421,5 |  |  | 24421,5 |  | По п. 1.1.  произведена оплата кредиторской задолженности по договору 200/ПЮ от 01.01.2022 и №200/ПЮ от 23.01.2023 «Энергосбережение для государственных и муниципальных нужд» с АО Газпромэнергосбыт – Тюмень;  В рамках договора № 158 от 22.12.2022 произведена оплата АО ЮТЭК Пыть-Ях за  оказание услуг по содержанию (тех обслуживанию) и текущему ремонту оборудования и сетей наружного освещения города Пыть-Яха;  произведена оплата в рамках  муниципального контракта с ИП Юферицин В.В. №2 от 18.01.2023 на монтаж/демонтаж гобо слайдов в проекторы к праздничным датам.  По п. 1.2. и 1.3. произведена оплата в рамках заключенного концессионного соглашения №1 от 14.01.2023 с АО ЮТЭК-Пыть-Ях по содержанию объектов уличного и внутриквартального освещения.  ***Кассовое исполнение 100,0%.*** |
| 1.1. | Организация освещения улиц, микрорайонов города | 3080,1 |  |  | 3080,1 |  | 3080,1 |  |  | 3080,1 |  | 3079,5 |  |  | 3079,5 |  |
| 1.2. | Операционные платежи в соответствии с финансовой моделью концессионного соглашения по уличному освещению г. Пыть-Ях | 17683,6 |  |  | 17683,6 |  | 17683,6 |  |  | 17683,6 |  | 17683,6 |  |  | 17683,6 |  |
| 1.3. | Возмещение затрат на уплату процентов | 3658,4 |  |  | 3658,4 |  | 3658,4 |  |  | 3658,4 |  | 3658,4 |  |  | 3658,4 |  |
| 2 | **Основное мероприятие «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленых насаждений» (2), в том числе:** | 7966,9 |  |  | 7966,9 |  | 7966,9 |  |  | 7966,9 |  | 6986,9 |  |  | 6986,9 |  | ***Кассовое исполнение***  ***87,6%.***  Результат реализации мероприятия представлен в разрезе составляющих структурных элементов. |
| 2.1. | Мероприятие «Охрана, защита и восстановление лесов и зеленых насаждений в парках, скверах, площадях; прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев» | 654,0 |  |  | 654,0 |  | 654,0 |  |  | 654,0 |  | 653,8 |  |  | 653,8 |  | Произведена оплата работ ООО "УК "Гарант сервис" в рамках муниципального контракта №136 от 23.10.2023 и №40 от 23.10.2023 по проведению санитарной рубки сухих, аварийных, больных деревьев и санитарной обрезке деревьев.  ***Кассовое исполнение 100,0%.*** |
| 2.2. | Мероприятие «Озеленение городских объектов (оформление, поставка (изготовление) вазонов, цветников, ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах)» | 7312,9 |  |  | 7312,9 |  | 7312,9 |  |  | 7312,9 |  | 6333,1 |  |  | 6333,1 |  | Произведена оплата фактически выполненных работ в рамках муниципального контракта от 19.05.2023 №0187300019423000060 с ИП Устарханов А.Р. по озеленению городских объектов;  по муниципальным контрактам с ООО "ТФК - Проф" от 07.08.2023 №94, №95 на поставку вазонов;  произведена частичная оплата за оказанные услуги по муниципальным контрактам №96, №97 с Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАРАНТ"  по установке подвесных вазонов и их цветочному оформлению.  ***Кассовое исполнение 87,0% в связи с ненадлежащим исполнением услуг ООО «СТРОЙГАРАНТ».*** |
| **3** | **Основное мероприятие**  **«Содержание мест захоронения» (3)** | 11389,2 |  |  | 11389,2 |  | 11389,2 |  |  | 11389,2 |  | 10151,2 |  |  | 10151,2 |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий по фактической потребности (уход за территорией, обустройство, охрана кладбища).  ***Кассовое исполнение 89,1 %, в связи отсутствием заявлений о предоставлении выплат социального характера*** |
| **4** | **Основное мероприятие «Организация праздничного оформления города (в том числе поставка и изготовление рекламы и информации, новогоднее оформление)» (4), в том числе:** | 19679,4 |  |  | 19679,4 |  | 19679,3 |  |  | 19679,3 |  | 19096,2 |  |  | 19096,2 |  | ***Кассовое исполнение 99,7%.***  ***Результат реализации мероприятия представлен в разрезе составляющих структурных элементов.*** |
| 4.1. | Мероприятие «Поставка (изготовление), монтаж, демонтаж флагов, баннеров, растяжек, консолей. Оформление флаговых композиций» | 642,0 |  |  | 642,0 |  | 642,0 |  |  | 642,0 |  | 640,7 |  |  | 640,7 |  | Произведена оплата в рамках заключенных муниципальных контрактов: от 29.03.2023 №44 с АО «ЮТЭК – Пыть-Ях на выполнение работ по монтажу/демонтажу флагов;  от 13.04.2023 №48 с ООО «Лучший выбор» на изготовление и поставку баннеров, растяжек;  от 21.04.2023 №53 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по монтажу/демонтажу баннера, флажной ленты;  от 10.05.2023 №0187300019423000061 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по монтажу/демонтажу флаговых композиций, флагов, баннеров, растяжек.  Заключен муниципальный контракт с ООО «Лучший выбор» №98 от 08.08.2023 на поставку флагов.  Заключен муниципальный контракт с ИП Юферицин В.В № 100 от 18.08.2023 на монтаж/демонтаж флагов, баннеров.  ***Кассовое исполнение 99,8%***.  По результатам конкурентных торгов  свободный остаток ЛБО 1,3 тыс.руб. |
| 4.2. | Мероприятие «Обустройство и содержание мест массового отдыха. Подключение электроаппаратуры и обслуживание.  Оформление стендов, досок почета» | 6714,6 |  |  | 6714,6 |  | 6714,5 |  |  | 6714,5 |  | 6662,7 |  |  | 6662,7 |  | Произведена оплата в рамках заключенных муниципальных контрактов:  от 14.04.2023 №21/23 с ИП Моторина Н.Б. на оказание услуг по оформлению доски почета;  от 27.04.2023 №0187300019423000052 с ООО «Аэрофигура»на поставку конструкций для праздничных мероприятий;  от 21.04.2023 №52 с ИП Юферицин В.В. на монтаж и оформление конструкций для преображения облика города;  от 26.04.2023 №56 и от 29.08.2023 №103 с ИП Мубораков М.А. на оказание услуг по монтажу, демонтажу, содержанию туалетных кабин в местах массового отдыха;  от 21.04.2023 №57 на выполнение работ по монтажу/демонтажу элементов праздничного оформления;  от 27.04.2023 №0187300019423000053 с ИП Акчурина Э.А. на поставку изделий для создания парадного вида к исторической дате в г. Пыть-Ях;  от 02.05.2023 №0187300019423000044 с ООО «ГРАДРЕСУРС» на поставку мобильных туалетных кабин и туалетного модуля.  Контракты исполнены в полном объеме. |
| 4.3. | Мероприятие «Поставка (изготовление) элементов благоустройства, в том числе скамеек, лавочек, урн» | 27,9 |  |  | 27,9 |  | 27,9 |  |  | 27,9 |  | 27,9 |  |  | 27,9 |  | Заключен муниципальный контракт от 24.04.2023 №54 с ООО «Лучший выбор» на сумму 4,0 т.р. на изготовление и поставку мемориальных табличек.  Заключен муниципальный контракт с ООО «Юневирсал» № 0187300019423000148 от 30.08.2023 на поставку урн.  Контракты исполнены в полном объеме.  ***Кассовое исполнение 100,0%.*** |
| 4.4. | Мероприятие «Обустройство объектов благоустройства и иных территорий общего пользования к празднованию Нового года (в том числе световое оформление)» | 12294,9 |  |  | 12294,9 |  | 12294,9 |  |  | 12294,9 |  | 11764,9 |  |  | 11764,9 |  | Произведена оплата в рамках муниципальных контрактов:  от 13.03.2023 №29 с ИП Мубораков М.А. на демонтаж ледовых городков,  от 14.12.2022 №142, №143 с ИП Юферицин В.В. на демонтаж световых элементов ели и конструкций;  от 08.11.2022 №0187300019422000153 на выполнение работ по устройству новогодней иллюминации и элементов благоустройства, демонтаж;  от 09.11.2023 № 0187300019422000151 с ИП Астахов А.С.  по строительству ледяных городов, монтаж каркасных елок, содержание ледяных городов, демонтаж ледяных городов;  от 14.12.2023 №142, от 14.12.2023 №143 с ИП Юферицин В.В.  по установке (монтаж- демонтаж) и подключению новогодних элементов для преображения гор.территорий;  от 04.12.2023 №157 с ИП Юферицин В.В.  по установке (монтажу и подключению новогодних элементов для преображения городских территорий и №158 от 04.12.2023 по содержанию элементов светового оформления объектов благоустройства гор.окр. Пыть-Ях;  от 12.12.2023 № 0187300019423000224 с ООО МАВ-Сервис по о строительству ледовых городков, монтаж каркасных ёлок в городе Пыть-Яхе;  от 18.12.2023 №0187300019423000233  с ИП Астахов А.С. по строительству ледяных сооружений на территории города Пыть-Яха;  от 25.12.2023 №175 с ИП Астахов А.С. по строительству ледяной горки;  от 22.12.2023 № 0187300019423000240 с ИП Гусев С.А. на поставку оригинальных изделий для преображения повседневного вида г. Пыть-Яха;  от 12.12.2023 №0187300019423000224 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (МКУ Администрация г.Пыть-Яха 04873033440)  неустойка по МК №0187300019423000224от12.12.2023 (Выполнение работ по строительству ледовых городков, монтаж каркасных ёлок в городе Пыть-Яхе).  ***Контракты исполнены в полном объеме.***  ***Кассовое исполнение 95,7%.***  По результатам конкурентных торгов *сложилась экономия, в результате с*вободный остаток ЛБО составляет 530,0 тыс.руб.. |
| **5.** | **Основное мероприятие «Зимнее и летнее содержание городских территорий» (5)** | 58428,2 |  |  | 58428,2 |  | 58428,2 |  |  | 58428,2 |  | 58138,1 |  |  | 58138,1 |  | ***Кассовое исполнение по основному мероприятию 99,5%.***  По п. 5.1.: произведена оплата работ/услуг по муниципальным контрактам:  от 26.12.2022 №0187300019422000176, от 06.04.2023 №0187300019423000039 с ООО УК «Гарант сервис»,  от 06.03.2023 №21, от 09.03.2023 №22, от 03.03.2023 №23, №24, от 29.08.2022 №0187300019202000128, от 28.03.2023 №41, №42, №43, от 22.03.2023 №0187300019423000019 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по зимнему содержанию внутриквартальных проездов и объектов благоустройства, вывозу снежных масс***;***  от 26.04.2023 №58, от 25.05.2023 №71, от 16.06.2023 №0187300019423000071 с ИП Мубораков М.А.,  от 26.04.2023 №59, от 19.06.2023 №0187300019423000073 с ООО «УК «Гарант сервис»  на выполнение работ по санитарному содержанию внутриквартальных проездов и объектов благоустройства в летний период;  от 07.06.2023 №0187300019423000072 с ИП Жукова Н.И. на выполнение работ по покосу городских территорий;  от 05.09.2023 №110 с ИП Юферицин В.В. на установку дорожных знаков на внутриквартальных проездах;  от 05.09.2023 №111 с ИП Мубораков М.А. по установке ограждений вдоль внутриквартального проезда;  от 27.09.2023 № 0187300019423000156 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов;  от 08.08.2023 № 0187300019423000124 с ИП Мубораков М.А.  на устройство металлических ограждений на внутриквартальном проезде вдоль ж/д 3 в 1 мкр. «Центральный»;  от 23.10.2023 №140 с ООО УК Гарант Сервис по санитарной уборке объектов благоустройства территории города Пыть-Яха;  от 07.11.2023 № 0187300019423000189 с ООО УК Гарант Сервис по зимнему содержанию общественных территорий в г. Пыть-Ях;  от 07.11.2023 № 0187300019423000188 с ИП Мубораков М.А. по зимнему содержанию внутриквартальных проездов;  от 23.10.2023 №136 с ООО УК Гарант Сервис по очистке от сухостойных и ветровальных деревьев городских территорий, санитарная обрезка деревьев.  ***Кассовое исполнение 99,5%.***  По результатам конкурентных торгов *сложилась экономия, в результате с*вободный остаток ЛБО составляет 234,2 тыс.руб.. |
| **5.1.** | Мероприятие «Зимнее и летнее содержание городских территорий» | 51415,2 |  |  | 51415,2 |  | 51415,2 |  |  | 51415,2 |  | 51181,0 |  |  | 51181,0 |  |
| **5.2.** | Мероприятие «Устройство водоотводного лотка к домам № 3 и № 4 в 1 микрорайоне «Центральный» | 427,0 |  |  | 427,0 |  | 427,0 |  |  | 427,0 |  | 426,0 |  |  | 426,0 |  | Произведена оплата по муниципальному контракту  от 26.06.2023 №22 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по устройству водоотводного лотка к домам №3 и №4 микрорайон 1 «Центральный» в г. Пыть-Ях.  ***Кассовое исполнение 99,7%.*** |
| **5.3.** | Мероприятие «Благоустройство дворовой территорий жилого дома № 28 мкр. №2 «Нефтяников» | 6560,3 |  |  | 6560,3 |  | 6560,3 |  |  | 6560,3 |  | 6505,4 |  |  | 6505,4 |  | Произведена оплата по муниципальному контракту с ИП Бокиев Б.У № 0187300019423000158 от 22.09.2023 по благоустройству дворовой территории жилого дома №28 микрорайона 2 Нефтяников в г. Пыть-Ях.  ***Кассовое исполнение 99,2%.***  По результатам конкурентных торгов *сложилась экономия, в результате с*вободный остаток ЛБО составляет 54,8 тыс.руб. |
| **5.4.** | Мероприятие «Выполнение работ по демонтажу колодца по адресу 4 мкр. дом 8» | 25,7 |  |  | 25,7 |  | 25,7 |  |  | 25,7 |  | 25,7 |  |  | 25,7 |  | Произведена оплата по муниципальному контракту  с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по по демонтажу колодца по адресу 4 мкр. дом 8.  ***Кассовое исполнение 100,0%.*** |
| **6.** | **Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» (6)** | 3138,7 |  |  | 3138,7 |  | 3138,7 |  |  | 3138,7 |  | 3138,7 |  |  | 3138,7 |  | ***Кассовое исполнение 100,0%.*** |
| **6.1.** | Мероприятие «Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки)» | 2016,0 |  |  | 2016,0 |  | 2016,0 |  |  | 2016,0 |  | 2016,0 |  |  | 2016,0 |  | Произведена оплата в рамках муниципального контракта с ООО «Гарант Сервис» от 05.06.2023 №0187300019423000070 на выполнение работ по текущему содержанию МАФ, демонтажу, ремонту детского игрового и спортивного оборудования, уличных тренажеров.  ***Кассовое исполнение 100,0%.*** |
| **6.2.** | Мероприятие «Ремонт и содержание городского фонтана» | 762,7 |  |  | 762,7 |  | 762,7 |  |  | 762,7 |  | 762,7 |  |  | 762,7 |  | Произведена оплата в рамках соглашения №58 от 21.12.2023 «Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту фонтана».  ***Кассовое исполнение 100,0%.*** |
| **6.3.** | Мероприятие «Ремонт и содержание общественного туалета (в том числе подготовка проектно-сметной документации), расположенного на площади Мира по ул. Центральной в 1 микрорайоне «Центральный» | 360,0 |  |  | 360,0 |  | 360,0 |  |  | 360,0 |  | 360,0 |  |  | 360,0 |  | Произведена оплата в рамках муниципального контракта с ООО «ДОНПРОЕКТ» №30 от 24.08.2023 на  выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по подключению к инженерным сетям коммуникации объекта: Нежилое строение в микрорайоне 1 Центральный между зданием МБОУ ДО «ДШИ» и зданием МАУК «КДЦ» г.Пыть-Ях.  ***Кассовое исполнение 100,0%.*** |
| **7.** | **Основное мероприятие «Повышение уровня культуры населения»** | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | ***Кассовое исполнение 100,0%.*** |
| 7.1. | Мероприятие «Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село"» | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | В 2023 году финансирование на мероприятие не предусмотрено. |
| 7.2. | Инициативный проект "Динопарк" | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | Произведена оплата в рамках соглашения о реализации проектов инициативного бюджетирования от  05.07.2023 №29-с.  ***Кассовое исполнение 100,0%.*** |
| Итого: | | 140 624,3 |  | **9990,0** | **130634,3** |  | 140 624,3 |  | **9990,0** | **138056,3** |  | **137512,6** |  | **9990,0** | **127522,6** |  | ***Исполнение финансирования на 01.01.2024 составляет 98,2%.*** |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях: по итогам года.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы: нарушений условий предоставления субсидии в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам регионального конкурса инициативных проектов от 05.07.2023 №29-с на реализацию мероприятия «Инициативный проект «Динопарк86» (второй этап)», по состоянию на отчетную дату, не выявлено.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: в 2023 году мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы не предусмотрены.