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-март 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 | 2671,7 | 0,0 | 0,0 | 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. | Содержание лесов и зеленых насаждений на территории городского округа, в 1 квартале не предусмотрено. |
| 3 | Площадь содержания городского кладбища, ежегодно, м2 | 53900 | 53900 | 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 | 0 | 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. | Организация обустройства мест массового отдыха к праздничным мероприятиям в 1 квартале не осуществлялась. |
| 5 | Площадь территорий города, убираемых механизированным и ручным способом, ежегодно, м2 | 652173,9 | 415752,0 | 63,7 | Фактическая площадь объектов, состоящих в муниципальной казне, учтенная в соответствующих муниципальных контрактах. | Фактическая площадь объектов, состоящих в муниципальной казне, учтенная в соответствующих муниципальных контрактах по зимнему содержанию городских территорий. |
| 6 | Содержание, текущий ремонт и обслуживание объектов благоустройства (городской фонтан, детские игровые (спортивные) комплексы, площадки) ежегодно, ед. | 70 | 9 | 100,0 | Фактическое количество объектов, состоящих в муниципальной казне, обслуживаемых в рамках муниципальных контрактов. | В 1 квартале 2023 года в рамках муниципального контракта по содержанию объектов благоустройства предусмотрено содержание 9 детских площадок. |
| 7 | Участие в региональных конкурсах благоустройства территорий и реализация местных проектов инициативного бюджетирования, ед.\* | 1 | 0 | 0,0 | На основании нормативного правового акта округа о проведении конкурса.  Инициативное бюджетирование. | В 1 квартале 2023 года нормативный правовой акт округа о проведении конкурса, либо соглашение о инициативном бюджетировании отсутствовали. |
| Средний процент достижения показателей | | x | x | 66,2 | 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 1 квартал 2023 год

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)** | 21810,0 |  |  | 21810,0 |  | 22242,5 |  |  | 22242,5 |  | 6323,4 |  |  | 6323,4 |  | Заключено концессионное соглашение №1 от 14.01.2023 с АО ЮТЭК-Пыть-Ях по содержанию объектов уличного и внутриквартального освещения.  АО Газпромэнергосбыт – Тюмень произведена оплата за поставку электрической энергии в рамках контракта №200/ПЮ. Заключен муниципальный контракт с ИП Юферицин В.В. на монтаж/демонтаж гобо слайдов в проекторы к праздничным датам.  ***Оплата произведена за фактически выполненный объем работ/услуг****.* |
| 2 | **Основное мероприятие «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленых насаждений» (2), в том числе:** | 7694,8 |  |  | 7694,8 |  | 7694,8 |  |  | 7694,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | По итогам 3 квартала 2023 года. |
| 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» | 2423,1 |  |  | 2423,1 |  | 2423,1 |  |  | 2423,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Работы по охране, защите и восстановлению лесов и зеленых насаждений в парках, скверах, площадях; прореживанию в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев выполняются в 1 квартале 2023 года не выполнялись. |
| 2.2. | Мероприятие «Озеленение городских объектов (оформление, поставка (изготовление) вазонов, цветников, ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах)» | 5271,7 |  |  | 5271,7 |  | 5271,7 |  |  | 5271,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Работы по озеленению и содержанию городских территорий выполняются в летний период. |
| **3** | **Основное мероприятие**  **«Содержание мест захоронения» (3)** | 11318,2 |  |  | 11318,2 |  | 11318,2 |  |  | 11318,2 |  | 1739,5 |  |  | 1739,5 |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий по фактической потребности (уход за территорией, обустройство, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2).  ***Оплата произведена за фактически выполненный объем работ/услуг****.* |
| **4** | **Основное мероприятие «Организация праздничного оформления города (в том числе поставка и изготовление рекламы и информации, новогоднее оформление)» (4), в том числе:** | 20863,8 |  |  | 20863,8 |  | 10758,9 |  |  | 10758,9 |  | 1252,9 |  |  | 1252,9 |  | Информация о реализации представлена в разрезе мероприятий. |
| 4.1. | Мероприятие «Поставка (изготовление), монтаж, демонтаж флагов, баннеров, растяжек, консолей. Оформление флаговых композиций» | 640,0 |  |  | 640,0 |  | 207,5 |  |  | 207,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Информация о реализации мероприятий по итогам 2 квартала 2023 года. |
| 4.2. | Мероприятие «Обустройство и содержание мест массового отдыха. Подключение электроаппаратуры и обслуживание.  Оформление стендов, досок почета» | 12114,4 |  |  | 12114,4 |  | 9171,1 |  |  | 9171,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Информация о реализации мероприятий по итогам 2 квартала 2023 года. |
| 4.3. | Мероприятие «Поставка (изготовление) элементов благоустройства, в том числе скамеек, лавочек, урн» | 3170,4 |  |  | 3170,4 |  | 56,6 |  |  | 56,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Информация о реализации мероприятий по итогам 2 квартала 2023 года. |
| 4.4. | Мероприятие «Обустройство объектов благоустройства и иных территорий общего пользования к празднованию Нового года (в том числе световое оформление)» | 4939,0 |  |  | 4939,0 |  | 1323,7 |  |  | 1323,7 |  | 1252,9 |  |  | 1252,9 |  | В рамках заключенных муниципальных контракта с ИП Астахов А.С., ИП Мубраков М.А. выполнены работы по демонтажу ледовых городков,  ИП Юферицин В.В. выполнены работы по демонтажу световых элементов ели и конструкций.  ***Оплата произведена за фактически выполненный объем работ/услуг****.* |
| **5.** | **Основное мероприятие «Зимнее и летнее содержание городских территорий» (5)** | 19874,4 |  |  | 19874,4 |  | 25889,6 |  |  | 25889,6 |  | 20148,9 |  |  | 20148,9 |  | Заключены муниципальные контракты с ИП Мубораков М.А. И ООО УК «Гарант сервис» на выполнение работ по зимнему содержанию городских территорий и объектов благоустройства, вывозу снежных масс***.***  ***Оплата произведена за фактически выполненный объем работ/услуг****.* |
| **6.** | **Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» (6)** | 3266,3 |  |  | 3266,3 |  | 3266,3 |  |  | 3266,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Работы выполняются в летний период.  Фактическое исполнение по итогам 2-3 квартала 2023 года. |
| **7.** | **Основное мероприятие «Повышение уровня культуры населения» (7)** | 95,0 |  |  | 95,0 |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | НПА округа о проведении конкурса, не поступали. Соглашения о реализации проектов инициативного бюджетирования не заключались. |
| 7.1. | Мероприятие «Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2023 году финансирование мероприятий не предусмотрено |
| 7.2. | Инициативный проект «Динопарк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2022 году финансирование мероприятий не предусмотрено |
| Итого: | | **84922,5** |  |  | **84922,5** |  | **81265,4** |  |  | **81265,4** |  | **29464,7** |  |  | **29464,7** |  |  |

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: соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам регионального конкурса инициативных проектов 2023 года, в отчетном периоде, не заключались.

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.