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-сентябрь 2022 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 2022 год | Факт за отчетный период | % | 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 | 2671,7 | 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. | В отчетном году финансирование мероприятия не предусмотрено. Показатель будет скорректирован в НПА в 4 квартале 2022г. |
| 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 | 7 | 87,5\* | 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. | 1 мероприятие будет реализовано в 4 квартале 2022 г. – обустройство мест массового отдыха к празднованию нового года. |
| 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. | 68 | 69 | 101,5\* | Фактическое количество объектов, состоящих в муниципальной казне, обслуживаемых в рамках муниципальных контрактов. | В сквере «Вдохновение» выполнены работы по устройству детской игровой площадки. |
| 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 | 98,4% | x | x |

<\*> по итогам II и III квартала 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г. Чурикова  (Ф.И.О.) (подпись) |

Исп. Главный специалист отдела по транспорту,

дорогам и благоустройству

Аминева Ольга Вячеславовна

8 (3463)46-84-03

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 3 квартал 2022 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)** | 16384,6 |  |  | 16384,6 |  | 18121,5 |  |  | 18121,5 |  | 10628,5 |  |  | 10628,5 |  | Заключены муниципальные контракты энергоснабжения для муниципальных нужд с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" МК № 200/ПЮ от 22.12.2021г., №200/ПЮ от 28.01.2022г. и на выполнение работ по содержанию электрооборудования и электрических сетей с ИП Юферицин В.В. МК № 000.00.001.2 от 19.01.2022г.;  № 000.00.000.9 от 19.01.2022г., №0187300019422000099 от 04.07.2022, №0187300019422000056 от 05.04.2022.  Оплата 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:** | 4876,32 |  |  | 4876,32 |  | 4876,32 |  | 4876,32 |  |  | 3384,9 |  |  | 3384,9 |  | Заключен муниципальный контракт с ИП Устарханова С.А. № 0187300019422000037  выполнение работ по озеленению и содержанию городских территорий. Оплата за фактически выполненный объем работ/услуг. |
| 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» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2022 году финансирование мероприятий не предусмотрено. |
| 2.2. | Мероприятие «Озеленение городских объектов (оформление, поставка (изготовление) вазонов, цветников, ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах)» | 4876,32 |  |  | 4876,32 |  | 4876,32 |  | 4876,32 |  |  | 3384,9 |  |  | 3384,9 |  | Заключен муниципальный контракт с ИП Устарханова С.А. № 0187300019422000037 от 08.04.2022  выполнение работ по озеленению и содержанию городских территорий. Оплата за фактически выполненный объем работ/услуг. |
| **3** | **Основное мероприятие**  **«Содержание мест захоронения» (3)** | 10562,9 |  |  | 10562,9 |  | 10562,9 |  | 10562,9 |  |  | 6303,9 |  |  | 6303,9 |  | В соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставлена субсидия по заявкам учреждения, по фактической потребности (уход за территорией, обустройство, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) |
| **4** | **Основное мероприятие «Организация праздничного оформления города (в том числе поставка и изготовление рекламы и информации, новогоднее оформление)» (4), в том числе:** | 6794,9 |  |  | 6794,9 |  | 7713,4 |  |  | 7713,4 |  | 2746,5 |  |  | 2746,5 |  | Результат реализации мероприятий по итогам года. |
| 4.1. | Мероприятие «Поставка (изготовление), монтаж, демонтаж флагов, баннеров, растяжек, консолей. Оформление флаговых композиций» | 1533,4 |  |  | 1533,4 |  | 1893,5 |  |  | 1893,5 |  | 1657,5 |  |  | 1657,5 |  | Заключены муниципальные контракты с ИП Юферицин В.В. №0187300019422000038 от 04.04.2022 на монтаж, демонтаж флагов, растяжек, баннеров, ООО Флажность № 01873000033 от 04.03.2022, с ООО «Лучший выбор» МК №42 от 14.04.2022, от 28.04.2022 №0187300019422000073, с ООО РК «Медиа Тайм» от 08.08.2022 №86 - на поставку, изготовление баннерной и флаговой продукции. Оплата за фактически выполненный объем работ/услуг. |
| 4.2. | Мероприятие «Обустройство и содержание мест массового отдыха. Подключение электроаппаратуры и обслуживание.  Оформление стендов, досок почета» | 780,0 |  |  | 780,0 |  | 780,0 |  |  | 780,0 |  | 725,3 |  |  | 725,3 |  | Заключены муниципальные контракты с ИП Мубораков М.А.: ОТ 06.06.2022 №65 – на установку и содержание биотуалетов в праздничные дни, от 05.08.2022 №85 на установку цветочниц и кашпо; с ИП Маторина Н.Б. мк №58/22 ОТ 15.06.2022 – оформление доски почета |
| 4.3. | Мероприятие «Поставка (изготовление) элементов благоустройства, в том числе скамеек, лавочек, урн» | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | В 2022 году финансирование мероприятий не предусмотрено. |
| 4.4. | Мероприятие «Обустройство объектов благоустройства и иных территорий общего пользования к празднованию Нового года (в том числе световое оформление)» | 4481,5 |  |  | 4481,5 |  | 5040,0 |  |  | 5040,0 |  | 363,7 |  |  | 363,7 |  | Заключены муниципальные контракты с ИП Астахов Алексей Сергеевич МК № 0187300019421000188 от 08.09.2021г. на выполнение работ по строительству и демонтажу ледовых городков и с  ИП Юферицин В.В.  № 187300019421000000 от 14.12.2021г. на выполнение работ по монтажу/демонтажу новогодней иллюминации.  Оплата за фактически выполненный объем работ/услуг. |
| **5.** | **Основное мероприятие «Зимнее и летнее содержание городских территорий» (5)** | 36724,6 |  |  | 36724,6 |  | 47041,0 |  |  | 47041,0 |  | 35200,1 |  |  | 35200,1 |  | Заключены муниципальные контракты с  ООО "УК "ГАРАНТ СЕРВИС" МК №0187300019421000001 от 15.02.2021г.; № 0187300019421000240 от 28.12.2021г.; № 0187300019422000016 от 21.03.2022г., №0187300019422000040 от 11.04.2022г. – на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию общественных пространств; с ИП Мубораков Мухаммадзоиршох Амирходжаевич  МК № 0187300019421000217 от 24.11.2021г., № 0187300019422000006 от 04.03.2022г.;  № 0187300019422000020 от 16.03.2022г., №39 от 08.04.2022г. – на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных проездов города Пыть-Яха.  Оплата за фактически выполненный объем работ/услуг. |
| **6.** | **Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» (6)** | 4484,4 |  |  | 4484,4 |  | 5105,1 |  |  | 5105,1 |  | 5024,4 |  |  | 5024,4 |  | Заключены муниципальные контракты с  ИП Бахтин Виктор Геннадьевич МК № 0187300019421000079 от 23.12.2022г. на поставку детского игрового и спортивного оборудования (МАФ), с ООО ПК Фирма Фрам от 18.04.2022 №0187300019422000058 на выполнение работ по содержанию детских игровых и спортивных площадок.  Оплата за фактически выполненный объем работ/услуг. |
| **7.** | **Основное мероприятие «Повышение уровня культуры населения» (7)** | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | 15601,6 |  | 9990,0 | 5611,6 |  | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  |  |
| 7.1. | Мероприятие «Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2022 году финансирование мероприятий не предусмотрено. |
| 7.2. | Инициативный проект «Динопарк» | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | 15601,6 |  | 9990,0 | 5611,6 |  | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | Заключены муниципальные контракты с ИП Коротков И.В. от 20.06.2022 №19, ИП Бокиев Б.У. от 10.08.2022 №37, ИП Толстых Н.В. №018730001942232000116 от 03.08.2022г. Оплата за фактически выполненный объем работ/услуг. |
| Итого: | | 95427,6 |  | 9990,0 | 85437,6 |  | 109021,8 |  | 9990,0 | 99031,8 |  | 78888,3 |  | 9990,0 | 68898,3 |  | Результат реализации мероприятий по итогам года. |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г. Чурикова

(Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Аминева 8 (3463)46-84-03

(Ф.И.О.) (подпись)