Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха"

за 2 квартал 2024 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов <9> | План по программе  (с изменениями) <10> | | | | | Уточненный план по бюджету <\*> <11> | | | | | Кассовое исполнение <\*> <12> | | | | | 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 |
| **Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха (всего), в том числе:** | 99864,2 |  |  | 99864,2 |  | 119205,9 |  |  | 119205,9 |  | 58181,3 |  |  | 58181,3 |  | X |
| **1. Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города (всего), в том числе:** | 92735,2 |  |  | 92735,2 |  | 115544,1 |  |  | 115544,1 |  | 56555,6 |  |  | 56555,6 |  | X |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения улиц, микрорайонов города» (всего) | 28425,2 |  |  | 28425,2 |  | 31851,6 |  |  | 31851,6 |  | 15916,0 |  |  | 15916,0 |  | Ежемесячные платежи в рамках концессионного соглашения №1 от 14.01.2023 |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленных насаждений» (всего) | 8315,2 |  |  | 8315,2 |  | 5271,7 |  |  | 5271,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300019424000017  Оказание услуг по озеленению городских территорий с последующим уходом за декоративными растениями и травянистой растительностью. Срок выполнения работ с 22.03.2024 по 15.10.24**. Оплата 3 и 4 квартал 2024 года.** |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» (всего) | 11801,1 |  |  | 11801,1 |  | 11801,1 |  |  | 11801,1 |  | 4178,6 |  |  | 4178,6 |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 15.12.2023 №2454-ра. Оплата ежемесячно. |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Зимнее и летнее содержание городских территорий» (всего) | 40927,4 |  |  | 40927,4 |  | 53420,4 |  |  | 53420,4 |  | 35613,3 |  |  | 35613,3 |  | Оплата по заключенным муниципальным контрактам № 0187300019423000231 на выполнение работ по зимнему содержанию внутриквартальных проездов города Пыть-Яха,  № 0187300019423000227  на выполнение работ по зимнему содержанию общественных территорий в г. Пыть-Ях**.**  № 0187300019424000009 на выполнение работ по покосу городских территорий,  №0187300019424000010 на выполнение работ по содержанию объектов и элементов благоустройства,  №0187300019424000007 на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов города,  №51, №52, №53 от 10.04.2024, №61, №62, №63, №64 от 08.05.2024 на выполнение работ по погрузке и вывозу снежных масс; №№0187300019424000018 и  №0187300019424000068 на оказание услуг по погрузке и вывозу снежных масс |
| 1.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» (всего) | 3266,3 |  |  | 3266,3 |  | 13199,3 |  |  | 13199,3 |  | 847,7 |  |  | 847,7 |  | Оплата по заключенным муниципальным контрактам  № 0187300019424000020  на выполнение работ по содержанию, текущему ремонту, демонтажу детского игрового и спортивного оборудования, уличных тренажёров и малых архитектурных форм (МАФ) на детских игровых (спортивных) площадках,  №10 от 22.02.2024 на выполнение работ по разработке ПСД по обустройству площадки для выгула собак в 4 мкр. «Молодежный», №21 от 02.05.2024 на выполнение работ по ремонту МАФ в Сквере им. С.Есенина.  Заключены муниципальные контракты (исполняются):  №15 от 22.03.2024 на выполнение работ по разработке проектной, сметной документации по устройству системы водоотведения с территории жилого дома, расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 2 Нефтяников, дом №24;  №17 от 28.03.2024 на выполнение работ по ремонту обелиска «Памяти Великой Отечественной Войне», расположенного в г. Пыть-Ях, 2 микрорайон Нефтяников, на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы№1 с углубленным изучением отдельных предметов;  №18 от 24.04.2024 на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство тротуара с освещением, расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, улица Первопроходцев (переход от жилых домов по ул. Первопроходцев к парку «Сказка»).  **Оплата 3 и 4 квартал 2024 года.** |
| **2. Повышение привлекательности городских территорий, общественных пространств (всего), в том числе** | 7129,0 |  |  | 7129,0 |  | 3661,8 |  |  | 3661,8 |  | 1625,7 |  |  | 1625,7 |  | Х |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий Праздничное оформление городских территорий» (всего), | 7129,0 |  |  | 7129,0 |  | 3661,8 |  |  | 3661,8 |  | 1625,7 |  |  | 1625,7 |  | Оплата по заключенным муниципальным контрактам № 0187300019424000008  на выполнение работ по разборке деревянных горок и вывозу конструкций в городе Пыть-Яхе,  №0187300019424000004 на выполнение работ по демонтажу ледовых скульптур в городе Пыть-Яхе,  № 0187300019424000005  на выполнение работ по демонтажу световых фигур, новогодней иллюминации и каркасных елок в городе Пыть-Яхе,  № 0187300019424000012 изготовление и поставка баннеров, флагов,  №0187300019424000067  на выполнение работ по монтажу и демонтажу праздничных конструкций и декораций,  №0187300019424000039 на поставку парковой мебели.  Заключены муниципальные контракты:  № 02 от 31.01.2024 на оказание услуг по содержанию и обслуживанию гобопроекторов (исполняется);  № №0187300019424000016 на оказание услуг по транспортировке, монтажу, содержанию и демонтажу туалетных кабин в местах массового отдыха в г. Пыть-Яхе (исполняется);  №20/24 от 09.04.2024 на оформление доски Почета (исполняется);  №[0187300019424000066](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0187300019424000066)  на выполнение работ по монтажу, демонтажу флагов, баннеров, оформлению флаговых композиций на территории городского округа Пыть-Ях в 2024 году (исполняется),  №69 от 16.05.2024 на выполнение работ по содержанию и обслуживанию электрооборудования и электрических сетей (исполняется);  №0187300019424000107 на выполнение работ по текущему ремонту световых иллюминационных фигур и элементов в городе Пыть-Яхе (исполняется).  **Оплата 3 и 4 квартал 2024 года.** |
| Исполнитель:  Аминева О.В. 8 (3463) 46-84-03 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха»

за январь-июнь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом: по итогам года.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков: отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение: отсутствуют.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период: согласно таблице 1.

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год: по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу: не вносились.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План | Факт | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель 1. Содержание городских территорий и расположенных на ней объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Доля освещенных частей улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий на конец года в общей протяженности улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий | «МП» | 60,0 | 60,0 | 100,0 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий (75,935 км) к общей протяженности улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий (126,56 км) | - |
| 1.2. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | «МП» | 90,0 | 73,3 | 81,5 | Общая площадь озелененных территорий на объектах благоустройства (2291,9м2) к общей площади зеленых насаждений на объектах благоустройства  (2546,56м2) | Озеленением охвачено 1865,9 м2 городских территорий, за исключением Аллеи им. С. Есенина в виду проводимого благоустройства |
| 1.3. | Содержание мест захоронения | «МП» | 40438 | 40438 | 100 | Общая площадь городского кладбища, согласно правоустанавливающим документам | - |
| 1.4. | Доля площади города, убираемая механизированным и ручным способом, в общей площади города | «МП» | 100,0 | 100,0 | 100 | Общая площадь города убираемая механизированным и ручным способом (652173,9м2)  к общей площади объектов благоустройства  (652173,9м2) | - |
| 1.5. | Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений | «МП» | 74,0 | 68,0 | 91,9 | Количество детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений, ед. | Фактическое количество детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений |
| 2 | Цель 2. Праздничное оформление городских территорий | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Уровень внешнего оформления городского пространства | «МП» | 90,0 | 44,5 | 49,5 | Общее количество городских пространств, охваченных внешним оформлением (8), к общему количеству городских пространств (9) | Оформлением охвачены: площадь Мира, Мемориальный комплекс – Монумент славы и Вечного огня, опоры освещения, Детская школа искусств (4) |
|  | Средний процент достижения показателей |  | x | x | 87,15 | x | x |

Исполнитель:

Аминева О.В. 8 (3463) 46-84-03