**Годовой отчет**

**о ходе реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.10.2021 № 1110**

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление ЖКХ и благоустройства)

Отчетный год: 2023.

Дата составления отчета: 26 февраля 2024 года.

Для достижения стратегических целей и решения стратегических задач муниципальной программы, в 2023 году запланированные и выполнены в полном объеме мероприятия по:

- Развитию дорожного хозяйства;

- Благоустройству территорий и охране окружающей среды;

- Развитию жилищно-коммунального хозяйства;

- Обеспечению управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства;

- Энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица № 1

**Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель (индикатор) (наименование)** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы** | **%** **исполнения** |
| **2022 год** | **2023 год** |
| **План** | **Факт** |
| «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством и безопасностью автомобильных дорог в муниципальном образовании «Город Майкоп» | % | 76,0 | 70,4 | 78,0 | 110,8 |
| 2. | Удовлетворенность населения муниципального образования «Город Майкоп» жилищно-коммунальными услугами:- теплоснабжение;-водоснабжение (водоотведение);- электроснабжение;- газоснабжение. | % | 87,7 | 79,8 | 88,5 | 110,9 |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» |
| 1.  |  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт покрытия от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 33,1 | 32,0 | 34,8 | 108.8 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 53,6 | 53,8 | 53,8 | 100 |
| 3. | Доля обустроенных пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с требованиями национального стандарта РФ, к общему числу пешеходных переходов | % | 83,8 | 80,0 | 83,8 | 104,8 |
| Подпрограмма «Благоустройства территорий и охрана окружающей среды» |
| 1. | Площадь уборки территорий улиц, площадей, тротуаров, инженерных сооружений в рамках благоустройства | тыс. кв. м. | 1300 | 1350 | 1300 | 96,3 |
| 2. | Площадь зеленых насаждений общего пользования, приходящаяся на одного жителя муниципального образования «Город Майкоп» | кв. м. | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 96,3 |
| 3. | Доля трудоустроенных на общественные работы к общему числу граждан, обратившихся в центр занятости населения в целях поиска подходящей работы | % | 0 | 2,6 | 0 | - |
| Выполнение данного мероприятия не представляется возможным, в связи с признанием утратившим силу постановление правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 857 «Об отверждение Положения об организации общественных работ», постановлением Администрации МО «Город Майкоп» от 02.09.2022 № 809, постановление Администрации МО «Город Майкоп» от 28.03.2018 №374 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций в связи с оказанием услуг, связанных с организацией общественных работ по благоустройству территорий муниципального образования «Город Майкоп» признано утратившим силу. |
| 4. | Доля отремонтированных объектов уличного освещения | % | 27,4 | 20,5 | 20.6 | 100,5 |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1. | Прирост протяженности инженерных сетей  | км. | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| В 2023 проводился ремонт существующих инженерных сетей, в связи с этим строительство новых не проводилось. |
| 2. | Количество оказанных банных услуг гражданам (помывка в бане с сухим паром на 1 человека (с услугами парильного отделения) МУП «Банный комплекс» (нарастающим итогом) | шт. | 16308 | 11200 | 14100 | 125,9 |
| 3. | Протяженность сетей водоснабжения построенных с целью улучшения качества водоснабжения населения. | км. | 12,39 | 13,21 | 0 | 0 |
| Реализация федерального проекта «Чистая вода» изначально была запланирована на 2022 г., в связи с технической ошибкой данный показатель был указан и на 2023 г. |
| Подпрограмма «Обеспечение управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства» |
| 1. | Доля муниципальных служащих Управления ЖКХ и благоустройства, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (нарастающим итогом) | % | 7,9 | 47,4 | 15,8 | 33,3 |
| За счет средств Управления планировалось обучение 14 сотрудников. 11 сотрудников прошли обучение за счет средств Республиканского бюджета Республики Адыгея. |
| 2. | Увеличение оказанных муниципальных услуг по отношению к году, предшествующему отчетному | % | 8,7 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения к общей протяженности уличной сети | кВт∙ч / м2 | 59,56 | 62,0 | 59,9 | 103,5 |

**Расчет фактических значений целевых показателей выполнения муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы):**

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп»**

ЦП 1. Целевой показатель «Удовлетворенность населения качеством и безопасностью автомобильных дорог в муниципальном образовании «Город Майкоп».

 Расчет не производится. Данные берутся из опроса населения с использованием IT-технологий, проводимого Комитетом Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствами массовой информации.

 ЦП 1. = 78,0.

ЦП 2. Целевой показатель «Удовлетворенность населения муниципального образования «Город Майкоп» жилищно-коммунальными услугами.

Расчет не производится. Данные берутся из опроса населения с использованием IT-технологий, проводимого Комитетом Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствами массовой информации.

 ЦП 2. = 88,5.

**Подпрограмма**

**«Развитие дорожного хозяйства»**

ЦП 1. Целевой показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт покрытия от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Д = Прп / Побщ x 100 = 228,81/ 657,5x 100 = 34,8 %, где

Дрп- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт покрытия от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Прп - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт покрытия, км;

Побщ- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ЦП 2. Целевой показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Д пад = П адт / Побщ × 100 = 353,81/657,5 × 100 = 53,8 %, где

 Д пад - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных дорог местного значения;

 П адт - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

 П общ - общая протяженность автомобильных дорог местного значения.

 ЦП 3. Целевой показатель «Доля обустроенных пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с требованиями национального стандарта РФ, к общему числу пешеходных переходов».

Допп = Копп / К пп общ. = 1019/1216 х 100 = 83,8 %, где

 Допп - Доля обустроенных пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с требованиями национального стандарта РФ, к общему числу пешеходных переходов;

 Копп – количество обустроенных пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с требованиями национального стандарта РФ;

 К пп общ - общее количество пешеходных переходов.

**Подпрограмма**

**«Благоустройства территорий и охрана окружающей среды»**

ЦП1. Целевой показатель «Площадь уборки территорий улиц, площадей, тротуаров, инженерных сооружений в рамках благоустройства».

Расчет не производится. Данные берутся из годового отчета МКУ «Благоустройство»

ЦП 1. = 1300 тыс. кв. м.

ЦП 2. Целевой показатель «Площадь зеленых насаждений общего пользования, приходящаяся на одного жителя муниципального образования «Город Майкоп»».

П зн = П / Ч общ = 848806/163766 = 5,2 %, где

 П зн - площадь зеленых насаждений общего пользования, приходящегося на одного жителя муниципального образования «Город Майкоп»;

 П- площадь зеленых насаждений общего пользования;

 Ч общ – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп» на 01 января отчетного года.

 ЦП 3. Целевой показатель «Доля трудоустроенных на общественные работы к общему числу граждан, обратившихся в центр занятости населения в целях поиска подходящей работы».

 ЦП 4. Целевой показатель «Доля отремонтированных объектов уличного освещения».

До = Кф отр / Кф общ= 1837/8914 х 100 = 20.6 %, где

 Дт - доля отремонтированных объектов уличного освещения;

 Кф отр – количество фонарей, отремонтированных;

 Кф общ – общее количество фонарей.

**Подпрограмма**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

ЦП1. Целевой показатель «Прирост протяженности инженерных сетей».

П ис = Пт - Ппр = 35-35 = 0 км, где

П ис - прирост протяженности инженерных сетей;

Пт - протяженность инженерных сетей (нарастающим итогом), построенных на конец отчетного года;

Ппр - протяженность инженерных сетей, построенных на конец предыдущего года.

ЦП 2. Целевой показатель «Количество оказанных банных услуг гражданам (помывка в бане с сухим паром на 1 человека (с услугами парильного отделения) МУП «Банный комплекс» (нарастающим итогом)».

Расчет не производится. Данные берутся из годового отчета МУП «Банный комплекс»

ЦП 2. = 14100 шт.

ЦП 3. Целевой показатель «Протяженность сетей водоснабжения построенных с целью улучшения качества водоснабжения населения».

Расчет не производится. Данные берутся из годового отчета МКУ «Благоустройства»

ЦП 3. = 0 км.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства»**

ЦП 1. Целевой показатель «Доля муниципальных служащих Управления ЖКХ и благоустройства, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации».

Д п.о = Ч п.о. / Ч общ. X 100 = 6/38 X 100 = 15,8 %, где:

Д п.о - доля муниципальных служащих Управления ЖКХ и благоустройства, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, %;

Ч п.о. – число муниципальных служащих Управления ЖКХ и благоустройства, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в отчетном периоде;

Ч общ. - общая численность муниципальных служащих Управления ЖКХ и благоустройства.

ЦП 2. Целевой показатель «Увеличение оказанных муниципальных услуг по отношению к году предшествующему отчетному (нарастающим итогом)».

Уу = Kyi / Уyi -i X 100 = (3292/3211 х 100) - 100 = 2,5 %, где:

Уу - увеличение оказанных муниципальных услуг по отношению к году предшествующему отчетному.

Kyi – количество оказанных муниципальных услуг в отчетном году.

Уyi -1 - количество оказанных муниципальных услуг в предыдущем году.

i – год в котором рассчитывается показатель.

**Подпрограмма**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

ЦП 1. Целевой показатель «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения».

V.ээ.освещение / Побщ.освещение = 7423940/124000 = 59,9 кВт∙ч/м2, где:

Умо.ээ.освещение – удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения общей площади уличного освещения;

V.ээ.освещение – объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования;

П общ..освещение – общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года.

Таблица № 2

**Сведения**

 **о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2023 год |
| План | Факт | % испол-нения |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп»** |
| **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** |
| **1.1** | **Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Майкоп»** | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| *1.1.1* | *Расходы на содержание, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Протяженность улично-дорожной сети, подлежащей уборке в зимний период, км | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 362,2 | 362,2 | 100 |
| 1.1.1.2 | Протяженность улично-дорожной сети, подлежащей уборке в летний период, км | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 149,3 | 149,3 | 100 |
| 1.1.1.3 | Количество отремонтированных пешеходных мостиков | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 8 | 8 | 100 |
| *1.1.2* | *Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| **2.1** | **Дорожный фонд** | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| *2.1.1* | *Расходы на содержание, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 242 | 242 | 100 |
| 2.1.1.2 | Протяженность восстановленной дорожной разметки, км | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 139,2 | 139,2 | 100 |
| 2.1.1.3 | Протяженность отремонтированных дорог в гравийно-щебеночном исполнении, тыс. кв. км. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 204,6 | 204,6 | 100 |
| *2.1.2* | *Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведены работы по строительству (реконструкции), капитальный ремонт и ремонт, п. м. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 9850 | 9850 | 100 |
| **3.1** | **Совершенствование организации дорожного движения** | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| *3.1.1* | *Изготовление и корректировка проектов (схем) организации дорожного движения на улицы МО «Город Майкоп»* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Протяженность автодорог, на которые разработаны, откорректированы проекты (схемы) организации дорожного движения (км) | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 10,4 | 10,4 | 100 |
| *3.1.2* | *Расходы на мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Количество откорректированных схем, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| 3.1.2.2 | Установка дорожных знаков дублирующийся над проезжей частью, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 32 | 32 | 100 |
| **4.1** | **Реализация Федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»** | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| *4.1.1* | Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий региональной программы деятельности федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие нормативным требованиям, км. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 331 | 331 | 100 |
| **Подпрограмма «Благоустройство территорий и охрана окружающей среды»** |
| **1.1** | **Благоустройство территорий МО «Город Майкоп»** | МКУ «Благоустройство», ГКУ РА «ЦЗН города Майкопа», победители конкурсного отбора, НКО |  |  |  |
| *1.1.1* | *Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций в связи с оказанием услуг, связанных с организацией общественных работ по благоустройству территорий муниципального образования «Город Майкоп»* | МКУ «Благоустройство», ГКУ РА «ЦЗН города Майкопа», НКО |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Количество заключенных трудовых договоров, ед. |  МКУ «Благоустройство», ГКУ РА «ЦЗН города Майкопа», НКО | - | - | - |
| *1.1.2* | *Озеленение* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Площадь высаживаемых газонов, клумб, кв. м. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 3741 | 3741 | 100 |
| 1.1.2.2 | Количество высаженных деревьев, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 451 | 451 | 100 |
| *1.1.3* | *Организация и содержание мест захоронений* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Площадь кладбищ подлежащих содержанию, тыс. кв. м. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 107,6 | 107,6 | 100 |
| 1.1.4 | *Уборка территорий муниципального образования «Город Майкоп»* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Площадь общественных территорий, подлежащих уборке, тыс. кв. м. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 346,8 | 346,8 | 100 |
| *1.1.5* | *Поставка и установка, ремонт и содержание детских игровых площадок на территории МО «Город Майкоп»* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Количество детских игровых площадок, на которых произведен ремонт, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| *1.1.6* | *Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (установка мемориальных знаков)* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Установка мемориальных знаков, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| *1.1.7* | *Прочие мероприятия по благоустройству территорий* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.7.1 | Количество отремонтированных скамеек, урн, бетонных ваз, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 34 | 34 | 100 |
| 1.1.7.2 | Площадь выкашиваемых газонов, тыс. кв. м. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 1920,2 | 1920,2 | 100 |
| 1.1.7.3 | Количество произведенной обрезки зеленых насаждений, куб. м. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| 1.1.7.4 | Количество спиленных деревьев, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| *1.1.8* | *Расходы на организацию и внедрение в городских округах, городских и сельских поселениях системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Установка на контейнерных площадках контейнеров заглубленного типа, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 91 | 91 | 100 |
| *1.1.9* | *Обеспечение функционирования фонтанов в г. Майкопе* | МУП «Майкопводоканал» |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Количество функционирующих фонтанов, шт. | МУП «Майкопводоканал» | 3 | 3 | 100 |
| **2.1** | **Ремонт и содержание сетей уличного освещения** |  МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| *2.1.1* | *Электроэнергия сетей уличного освещения* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Количество часов работы сети уличного освещения, час | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 4097 | 4097 | 100 |
| *2.1.2* | *Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Количество замененных светоточек, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 52 | 52 | 100 |
| **3.1** | **Развитие МУП «Горпарк культуры и отдыха»** | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| *3.1.1* | *Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием условий массового отдыха жителей в МУП "Городской парк культуры и отдыха"* | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Содержание парков культуры и отдыха, ед. | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| *3.1.2* | *Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием бассейна* | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Количество оказанных услуг по содержанию и ремонту бассейна, ед. | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора | 3 | 3 | 100 |
| *3.1.3* | *Создание обеспечивающей инфраструктуры к бассейнам в МУП "Горпарк культуры и отдыха", в том числе разработка проектно-сметной документации* | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Подготовка ПСД на строительство туалета, шт. | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| 3.1.3.2 | Подготовка ПСД на строительство лифта, шт. | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| **4.1** | **"Охрана окружающей среды территорий МО "Город Майкоп"** | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| *4.1.1* | *Выявление и оценка накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Количество подготовленных ПИР, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| *4.1.2* | *Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Количество ликвидированных свалок, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 29 | 29 | 100 |
| *4.1.3* | *Разработка проектной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Количество разработанных ПСД, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| **Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |
| **1.1** | **Развитие и содержание объектов коммунального хозяйства** | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| *1.1.1* | *Содержание объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Количество устраненных аварий на объектах инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 1156 | 1156 | 100 |
| *1.1.2* | *Строительство объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, шт. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| *1.1.3* | *Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Майкоп"* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Количество актуализированных схем, шт. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| *1.1.4* | *Расходы по содержанию объектов незавершенного строительства* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Количество охраняемых объектов незавершённого строительства, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| *1.1.5* | *Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Майкопводоканал» муниципального образования «Город Майкоп», на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением процентов по договору займа на реализацию проекта «Реконструкция сетей водоснабжения на территории муниципального образования «Город Майкоп»* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Количество объектов, получивших субсидию, шт. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| *1.1.6* | *Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп»* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Количество актуализированных схем, шт. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| *1.1.7* | *Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Майкопводоканал" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке запасов подземных вод на участке действующего водозабора на Гавердовском участке Майкопского месторождения пресных подземных вод* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.7.1 | Количество заключений Государственной комиссии  | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| *1.1.8* | *Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Количество подготовленных ПИР, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| 1.1.8.2 | Выполнение СМР по реконструкции очистных сооружений, %. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 30 | 30 | 100 |
| *1.1.9* | *Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция сетей водоснабжения на территории муниципального «Город Майкоп»)* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Количество получателей средств финансовой поддержки, шт. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| *1.1.10* | *Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство и реконструкция объектов водоснабжения на территории муниципального образования "Город Майкоп")* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного |  |  |  |
| 1.1.10.1 | Подготовка проектно-сметной документации на централизованные сети холодного водоснабжения, участки. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного | 35 | 35 | 100 |
| *1.1.11* | *Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования "Город Майкоп")* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного |  |  |  |
| 1.1.11.1 | Подготовка проектно-сметной документации на централизованные сети водоотведения, участки. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного | 2 | 2 | 100 |
| *1.1.12* | *Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного |  |  |  |
| 1.1.12.1 | Количество реконструированных объектов, ед.  | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного | 1 | 1 | 100 |
| *1.1.13* | *Прочие мероприятия по благоустройству территорий* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного |  |  |  |
| 1.1.13.1 | Дезинфекция контейнеров заглубленного типа, шт. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного | 91 | 91 | 100 |
| **2.1** | **Предоставление субсидий предприятиям, оказывающим банные услуги** | Управление ЖКХ и благоустройства, МУП «Банный комплекс» |  |  |  |
| *2.1.1* | *Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Банный комплекс» муниципального образования «Город Майкоп» в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам банных услуг* | МУП «Банный комплекс» |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Количество посещений МУП «Банный комплекс», чел. | МУП «Банный комплекс» | 14100 | 14100 | 100 |
| **3.1** | **Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Чистая вода»**  | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| *3.1.1* | *Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Количество земельных участков, получивших возможность подключения к централизованной системе водоснабжения | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| **Подпрограмма «Обеспечение управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства»** |
| **1.1** | **Создание условий для выполнения муниципальной программы** | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| *1.1.1* | *Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления* | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 5 | 5 | 100 |
| 1.1.1.2 | Количество обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 1734 | 1734 | 100 |
| 1.1.1.3 | Количество проведенных совещаний (семинаров, круглых столов) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 8 | 8 | 100 |
| 1.1.1.4 | Число сотрудников Управления ЖКХ и благоустройства, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, чел. | Управление ЖКХ и благоустройства | 6 | 6 | 100 |
| *1.1.2* | *Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 3 | 3 | 100 |
| 1.1.2.2 | Количество оказанных муниципальных услуг, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 3187 | 3292 | 103,3 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1.1 | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»,победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.1 | *Модернизация сети уличного освещения на территории муниципального образования «Город Майкоп»* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»,победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Количество объектом модернизации сети уличного освещения, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»,победители конкурсного отбора | - | - | - |
| *1.1.2* | *Расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Майкоп»* | Управление ЖКХ и благоустройства,МКУ «Благоустройство»,победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Количество модернизированных светильников, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства,МКУ «Благоустройство»,победители конкурсного отбора | 1497 | 0 | - |
| **2.1** | **Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Городской парк культуры и отдыха»**  | Управление ЖКХ и благоустройства,МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| *2.1.1* | *Расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с модернизацией освещения)* | Управление ЖКХ и благоустройства,МКУ «Благоустройство»,победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Количество модернизированных светильников на территории городского парка культуры и отдыха, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства,МУП «Городской парк культуры и отдыха»,победители конкурсного отбора | - | - | - |
| Контрольное событие 1.1.2.1 не выполнено в связи с тем, что подрядной организацией было представлено оборудование не соответствующее требованиям технического задания. В связи с этим работы по модернизации уличного освещения проведены не были. И денежные средства не освоены. |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий, спланированных в муниципальной программе на 2023 год, оказали воздействие следующие факторы:

- чёткая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включённые в настоящую муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы в организационном, финансовом аспектах, что позволило своевременно скорректировать планы реализации мероприятий;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов муниципальной программы;

- реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является:

- ряд ограничений вызванных повышенным санкционным давлением.

- Контрольное событие 1.1.2.1 не выполнено в связи с тем, что подрядной организацией было представлено оборудование не соответствующее требованиям технического задания. В связи с этим работы по модернизации уличного освещения проведены не были и денежные средства не освоены.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

19

# Отчётоб использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»** | **Расходы за счёт средств внебюджетных источников** | **Итого расходы на реализацию муниципальной программы** |
| **Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** | **Уточненный план** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** | **Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | **2 273 649,4** | **2 231 950,8** | **98,2** | **-** | **-** | **-** | **2 273 649,4** | **2 231 950,8** | **98,2** |
| **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | **754 182,8** | **753 267,1** | **99,9** | **-** | **-** | **-** | **754 182,8** | **753 267,1** | **99,9** |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Майкоп» | 119 718,9 | 119 564,1 | 99,9 | - | - | - | 119 718,9 | 119 564,1 | 99,9 |
| Основное мероприятие «Дорожный фонд» | 319 712,5 | 318 953,3 | 99,8 | - | - | - | 319 712,5 | 318 953,3 | 99,8 |
| Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения» | 1 589,0 | 1 587,4 | 99,9 | - | - | - | 1 589,0 | 1 587,4 | 99,9 |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Дорожная сеть» | 313 162,4 | 313 162,4 | 100,0 | - | - | - | 313 162,4 | 313 162,4 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Благоустройство территории и охрана окружающей среды»** | **185 385,1** | **183 750,6** | **99,1** | **-** | **-** | **-** | **185 385,1** | **183 750,6** | **99,1** |
| Основное мероприятие «Благоустройство территорий МО «Город Майкоп» | 68 379,8 | 67 466,6 | 98,7 | - | - | - | 68 379,8 | 67 466,6 | 98,7 |
| Основное мероприятие «Ремонт и содержание сетей уличного освещения» | 84 392,0 | 83 905,1 | 99,4 | - | - | - | 84 392,0 | 83 905,1 | 99,4 |
| Основное мероприятие «Развитие МУП «Горпарк культуры и отдыха» | 31 213,3 | 31 132,5 | 99,7 | - | - | - | 31 213,3 | 31 132,5 | 99,7 |
| Основное мероприятие «Охрана окружающей среды территорий МО «Город Майкоп» | 1 400,0 | 1 246,4 | 89,0 | - | - | - | 1 400,0 | 1 246,4 | 89,0 |
| **Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | **1 213 145,7** | **1 204 657,6** | **99,3** | **-** | **-** | **-** | **1 213 145,7** | **1 204 657,6** | **99,3** |
| Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов коммунального хозяйства» | 1 211 702,9 | 1 203 214,8 | 99,3 | - | - | - | 1 211 702,9 | 1 203 214,8 | 99,3 |
| Основное мероприятие «Предоставление субсидий предприятиям, оказывающим банные услуги» | 1 442,8 | 1 442,8 | 100,0 | - | - | - | 1 442,8 | 1 442,8 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, и благоустройства»** | **90 935,7** | **90 275,5** | **99,3** | **-** | **-** | **-** | **90 935,7** | **90 275,5** | **99,3** |
| Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | 90 935,7 | 90 275,5 | 99,3 | - | - | - | 90 935,7 | 90 275,5 | 99,3 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **30 000,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **30 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |

26

В муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.10.2021 № 1110» в 2022 году были внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2023 № 76 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.10.2021 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» | Корректировка объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы и контрольных событий в целях приведения в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022 года. |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.10.2023 № 927 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.10.2021 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» | Внесение изменений с целью формирования бюджета муниципального образования город Майкоп на очередной 2024 год и плановый период 2025и 2026 годов2022 года. |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 75 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.10.2021 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» | Корректировка объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы и контрольных событий в целях приведения в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 года. |