**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования
«Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1354, за 2022 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп», является инструментом реализации комфортных условий проживания граждан. При этом существует необходимость в обеспечении комплексного развития современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

В рамках реализации данной муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению стратегических задач:

1. Обеспечение потребности предприятий сферы ЖКХ и населения города в современной инженерной, дорожной и жилищной инфраструктуре.

2. Соблюдение баланса комплексной застройки территории муниципального образования «Город Майкоп» при проектировании объектов социального назначения и коммерческой недвижимости, а также создание общественных пространств.

3. Применение системного и комплексного подхода к формированию рынка доступного и комфортного жилья.

4. Внедрение в строительство передовых технологий и современных архитектурных решений.

5. Создание на территории города зон отдыха, досуга и развлечения;

стратегических целей:

1. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Развитие строительной отрасли, обеспечивающей высокое качество и доступность недвижимости.

3. Город, создающий условия для развития сферы туризма. Формирование конкурентоспособного туристического продукта.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год приведены в Таблице№1.

Таблица № 1

**Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель (индикатор) (наименование)** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы** | **%** **исполнения** |
| **2021 год** | **2022 год** |
| **План** | **Факт** |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом). | % | - | 2,3 | 3,2 | 139,1 |
| 2. | Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом). | ед. | - | 1 | 7 | 700 |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы | % | - | 4,5 | 4,5  | 100 |

Расчет фактических значений целевых показателей выполнения муниципальной программы:

ЦП 1. Целевой показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом)» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» по формуле:

 Дбдт=Кбдт/Кодт\*100%, где

Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом), %;

Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по итогам отчетного года, нарастающим итогом, шт.;

Кодт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт.

 Фактический расчет: 14/436\*100=3,2

 Таким образом, в 2022 году количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по итогам отчетного года составило 14 ед. от запланированных 10 ед. Дополнительные денежные средства на благоустройство дворовых территорий были выделены из республиканского бюджета в рамках реализации муниципальной программы и также по ранее заключенным государственным контрактам была сформирована существенная экономия. Вследствие чего дополнительно благоустроены 4 дворовые территории многоквартирных домов.

ЦП 2. Целевой показатель «Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)».

Расчет не производится. Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 «справка о стоимости работ выполненных работ и затрат», КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

 Фактическое значение за 2022 год - 7ед..

 В честь празднования 100-летия Республики Адыгея были предоставлены дополнительные денежные средства на благоустройство общественных территорий.

ЦП 3. Целевой показатель «Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» по формуле:

Дмкд=Кмкд/Кобщ\*100%, где:

Дмкд - доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы, %;

Кмкд - количество многоквартирных домов на которых проводились мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации балконов, шт.;

Кобщ - общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Майкоп», шт.

 Фактический расчет: 25/551\*100=4,5

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы представлены в Таблице№2.

Таблица № 2

Сведения

 о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2022 год |
| План | Факт | % испол-нения |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» |
| 1. | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп** | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» | 14 | 14 | 100 |
| 1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» | 2 | 2 | 100 |
| 2. | **Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений** | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.1. | Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений (Резервный фонд Администрации муниципального образования «Город Майкоп») | Управление ЖКХ и благоустройства;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество балконов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 264 | 264 | 100 |
| 2.2. | Расходы на мероприятия по внедрению современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений (субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений) | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество балконов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 423 | 423 | 100 |
| 3. | **Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»** | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, ед. | МКУ «Благоустройство» | 4 | 4 | 100 |
| 3.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Озеленение территории муниципального образования «Город Майкоп») | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество высаженных саженцев деревьев, шт. | МКУ «Благоустройство» | 579 | 579 | 100 |
| 3.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство пешеходной аллеи им. Шварца) | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.3.1. | Количество установленных скамеек, шт. | МКУ «Благоустройство» | 24 | 24 | 100 |
| 3.3.2. | Количество установленных урн, шт. | МКУ «Благоустройство» | 24 | 24 | 100 |
| 3.3.3. | Количество установленных опор уличного освещения, шт. | МКУ «Благоустройство» | 19 | 19 | 100 |
| 3.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к Русскому государственному драматическому театру Республики Адыгея имени А.С. Пушкина) | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.4.1. | Площадь благоустраиваемого участка, кв.м. | МКУ «Благоустройство» | 2222 | 2222 | 100 |
| 3.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Обустройство тротуаров, входящих в городской туристский маршрут) | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.5.1. | Площадь обустроенных тротуаров, кв.м. | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 44930 | 44930 | 100 |
| 3.6. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Государственная филармония Республики Адыгея") | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.6.1. | Установка опор уличного освещения, шт. | МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 83 | 83 | 100 |
| 3.6.2. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, кв. м. | МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.6.3. | Количество высаженных деревьев, шт. | МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.6.4. | Количество высаженных кустарников, шт. | МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.6.5. | Устройство газонов, кв. м. | МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.6.6. | Установка перголы с качелями, шт. | МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 4. | **Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха»** | Управление ЖКХ и благоустройства;МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха на финансовое обеспечение затрат, связанных с установкой камер видеофиксации) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество установленных камер, шт. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 40 | 40 | 100 |
| 4.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с озеленением территории) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество высаженных саженцев деревьев, шт. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 692 | 692 | 100 |
| 4.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом туалета на территории парка) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.3.1. | Количество отремонтированных туалетов, шт. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 1 | 1 | 100 |
| 4.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с обустройством дорожек) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.4.1. | Протяженность обустроенных пешеходных и велосипедных дорожек, м. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 60 | 60 | 100 |
| 4.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат на обустройство системы автополива) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.5.1. | Площадь участков на которых организован автоматический полив зеленых насаждений, кв. м. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 7100 | 7100 | 100 |
| 5. | **Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 5.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 14 | 14 | 100 |
| 5.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 2 | 7 | 350 |
| 5.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество подготовленных проектно-сметных документаций, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»;Управление архитектуры и градостроительства;победители конкурсного отбора | 0 | - | - |

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

Дополнительное выделение денежных средств из республиканского бюджета на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы, а так же экономия, сформированная по ранее заключенным государственным контрактам. Указанные факторы позволили дополнительно произвести мероприятия по благоустройству 4 дворовых территорий многоквартирных домов.

Выделение дополнительных денежных средств на благоустройство общественных территорий в честь празднования 100-летия республики Адыгея. Данный фактор позволил в рамках реализации муниципальной программы в 2022 году провести мероприятия по благоустройству 7 общественных территорий.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

15

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, 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 2022 г. | Кассовое исполнение |  % исполнения | Уточненный план | Кассовое исполнение | % исполнения | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение |  % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 348373,4 | 258548,1 | 74,2 | - | - | - | 348373,4 | 258548,1 | 74,2 |
| Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | 15368,0 | 14885,7 | 96,9 | - | - | - | 15368,0 | 14885,7 | 96,9 |
| Основное мероприятие «Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений» | 11565,9 | 11565,9 | 100,0 | - | - | - | 11565,9 | 11565,9 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | 165277,0 | 76299,0 | 46,2 | - | - | - | 165277,0 | 76299,0 | 46,2 |
| Оплата выполненных работ была произведена не в полном объеме, в том числе, в рамках дополнительно предоставленных денежных средств из федерального бюджета. В связи с ограниченными сроками Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея не были внесены изменения в ранее заключенное соглашение о предоставлении денежных средств на выполнение работ по ремонту тротуаров в центральной части г.Майкопа, входящих в туристический маршрут, государственные контракты заключены с переходящим сроком на последующий финансовый год (2023) выполнения работ и ее оплаты. |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 34316,1 | 33951,1 | 98,9 | - | - | - | 34316,1 | 33951,1 | 98,9 |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 121846,4 | 121846,4 | 100,0 | - | - | - | 121846,4 | 121846,4 | 100,0 |

18

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» были внесены следующие изменения:

1. от 01.03.2022 № 172 в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
2. от 02.09.2022 № 815 в связи с изменением бюджетных ассигнований, в соответствии с п. 5.5.2. постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 05.08.2021 № 263;
3. от 27.10.2022 № 982 с внесением изменения, на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;
4. от 30.01.2023 № 78 в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_