**Годовой отчет**

**о ходе реализации в 2024 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: 2024.

Дата составления отчета: 26 февраля 2025 года.

Для достижения стратегических целей и решения стратегических задач муниципальной программы, в 2024 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** |
| **2023 год** | **2024 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» | % | 78,0 | 70,5 | 77 | 109,2 |
| Расчет данного показателя 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 |
| 2. | Удовлетворенность населения муниципального образования «Город Майкоп» жилищно-коммунальными услугами:- теплоснабжение;-водоснабжение (водоотведение);- электроснабжение;- газоснабжение. | % | 88,5 | 79,9 | 88,2 | 110,4 |
| Расчет данного показателя 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 |
| 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 | % | 34,8 | 32,1 | 34,8 | 108,4 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой произведен ремонт покрытия увеличилась на 19,37 км, что привело к увеличению целевого показателя. |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 53,8 | 53,9 | 53,9 | 100 |
| 3. | Доля обустроенных пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с требованиями национального стандарта РФ, к общему числу пешеходных переходов | % | 83,8 | 80,5 | 83,8 | 104,1 |
| Подпрограмма «Благоустройства территорий и охрана окружающей среды» |
| 1. | Площадь уборки территорий улиц, площадей, тротуаров, инженерных сооружений в рамках благоустройства | тыс. кв. м. | 1300 | 1400 | 1400 | 100 |
| 2. | Площадь зеленых насаждений общего пользования, приходящаяся на одного жителя муниципального образования «Город Майкоп» | кв. м. | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 95,0 |
| 3. | Доля трудоустроенных на общественные работы к общему числу граждан, обратившихся в центр занятости населения в целях поиска подходящей работы | % | 0 | 2,8 | 0 | 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 | % | 20,6 | 20,9 | 21.0 | 100,5 |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1. | Прирост протяженности инженерных сетей  | км. | 0 | 0,6 | 0,7 | 116,7 |
| В связи с увеличение инженерных сетей на 100 метров показатель перевылнен. |
| 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. | 14100 | 11300 | 12028 | 106,4 |
| В 2024 году увеличилось число граждан, которые имели возможность и получили банные услуги, в результате чего сложилось не значительное перевыполнение планового значения целевого показателя. Целевой показатель был запланирован на основе фактических значений предыдущих периодов. |
| 3. | Протяженность сетей водоснабжения построенных с целью улучшения качества водоснабжения населения. | км. | 13,21 | 13,21 | 13.21 | 100 |
| 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) | % | 15,8 | 47,4 | 36,8 | 77,6 |
| На начало 2024 года за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» планировалось обучение 14 сотрудников профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 4 сотрудника прошли обучение за счет средств Республиканского бюджета Республики Адыгея. В этой связи фактическое значение целевого показателя снизилось на 77,6 %. |
| 2. | Увеличение оказанных муниципальных услуг по отношению к году, предшествующему отчетному | % | 2,5 | 3,0 | -3,6 | 93,4 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения к общей протяженности уличной сети | кВт∙ч / м2 | 59,9 | 61,7 | 57,3 | 107,7 |

**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. = 77,0.

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. = 88,2.

**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 = 354,5/657,5 × 100 = 53,9 %, 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. = 1400 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 = 848806/161898 = 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= 1869/8914 х 100 = 21,0 %, 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 = 36,1-35,5 = 0,6 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. = 12028 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. = 13,21 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 = 14/38 X 100 = 36,8 %, 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 = (3174/3292 х 100) - 100 = -3,6 %, 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 = 70995593/124000 = 57,3 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 2024 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 | 10 | 12 | 120 |
| *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 | 0 | 6 | 600 |
| **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 | 244 | 100,8 |
| 2.1.1.2 | Протяженность восстановленной дорожной разметки, км | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 60,3 | 133 | 220,5 |
| 2.1.1.3 | Протяженность отремонтированных дорог в гравийно-щебеночном исполнении, тыс. кв. км. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 200.2 | 166,1 | 83,0 |
| *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 | 9500 | 6460 | 68 |
| **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 | 11 | 21,7 | 197,2 |
| *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 | 11 | 18 | 163,6 |
| 3.1.2.2 | Установка дорожных знаков дублирующийся над проезжей частью, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 30 | 0 | 0 |
| **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 | 360 | 364,9 | 101,4 |
| **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 | 4328 | 4328 | 100 |
| 1.1.2.2 | Количество высаженных деревьев, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 226 | 226 | 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 | 107,7 | 107,7 | 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 | - | - | - |
| *1.1.6* | *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 | 5 | 5 | 100 |
| *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 | 80 | 77 | 96,3 |
| 1.1.7.2 | Площадь выкашиваемых газонов, тыс. кв. м. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 1940,6 | 1940,6 | 100 |
| 1.1.7.3 | Количество произведенной обрезки зеленых насаждений, куб. м. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 9 | 15 | 166,7 |
| 1.1.7.4 | Количество спиленных деревьев, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 120 | 60 | 50 |
| *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 | - | - | - |
| *1.1.9* | *Обеспечение функционирования фонтанов в г. Майкопе* | МУП «Майкопводоканал» |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Количество функционирующих фонтанов, шт. | МУП «Майкопводоканал» | - | - | - |
| *1.1.10* | *Расходы на содержание общественной территории "Бульвар 55 лет Победы"* |  МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.10.1 | Количество общественных территорий подлежащих содержанию, шт. |  МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| *1.1.11* | *Расходы на содержание лесопарковой зоны "Мэздах"* |  МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.11.1 | Количество лесопарковых зон подлежащих содержанию, шт. |  МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| **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 | 48 | 48 | 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 |
| 3.1.1.2 | Проведение комплекса мероприятий по созданию на территории МУП «Горпарк культуры и отдыха» комфортных условий для массового отдыха жителей, ед. | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| *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 | 0 | 0 |
| *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 | - | - | - |
| 3.1.3.2 | Подготовка ПСД на строительство лифта, шт. | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| *3.1.4* | Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Городской парк культуры и отдыха муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат в целях проведения капитального ремонта (благоустройство) территории восточной части парка | МУП «Горпарк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Количество благоустроенных территорий в восточной части парка, 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 | 1 | 1 | 100 |
| *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 | 20 | 16 | 80 |
| *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 | - | - | - |
| *4.1.4* | *Расходы на обеспечение ликвидации и рекультивации несанкционированных и санкционированных свалок* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 4.1.4.1 | Количество ликвидированных и рекультивированных свалок, 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 | 1057 | 1079 | 102,1 |
| *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 | 100 |
| *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 | - | - | - |
| *1.1.5* | *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* |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 | Количество заключений Государственной комиссии  | МУП «Майкопводоканал» | 1 | 0 | 0 |
| *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 | 100 | 98 | 98 |
| *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 | - | - | - |
| *1.1.10* | *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 | - | - | - |
| *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 | - | - | - |
| *1.1.12* | *Прочие мероприятия по благоустройству территорий* | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного |  |  |  |
| 1.1.12.1 | Дезинфекция контейнеров заглубленного типа, шт. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного | - | - | - |
| *1.1.13* | *Разработка схемы газоснабжения муниципального образования "Город Майкоп"* | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.13.1 | Количество разработанных схем газоснабжения, шт. | МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | - | - | - |
| *1.1.14* | Предоставление субсидии Муниципальному унитарному предприятию "Майкопводоканал" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением долга по договору займа на реализацию проекта "Реконструкция сетей водоснабжения на территории муниципального образования "Город Майкоп" | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного |  |  |  |
| 1.1.14.1 | Количество оплаченных займов, шт. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного | - | - | - |
| **2.1** | **Предоставление субсидий предприятиям, оказывающим банные услуги** | Управление ЖКХ и благоустройства, МАУ «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* | МАУ «Банный комплекс» |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Количество посещений МУП «Банный комплекс», чел. | МАУ «Банный комплекс» | 16308 | 12028 | 73,8 |
| *2.1.2* | *Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Банный комплекс» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реорганизацией предприятия в форме преобразования в муниципальное автономное учреждение* | МАУ «Банный комплекс» |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Количество реорганизованных предприятий, шт. | МАУ «Банный комплекс» | 1 | 1 | 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 | - | - | - |
| *4.1* | *Структурный элемент «Оказание банных услуг гражданам»* | МАУ «Банный комплекс» |  |  |  |
| 4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МАУ «Банный комплекс» |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Количество бюджетных автономных учреждений получающих субсидию на оплату расходов, шт. | МАУ «Банный комплекс» | 1 | 1 | 100 |
| *5.1* | *Структурный элемент «Реализация Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"* | МАУ «Банный комплекс» |  |  |  |
| 5.1.1 |  Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Количество участков сети водоснабжения на которых проведены работы по реконструкции, шт. | МУП «Майкопводоканал», победители конкурсного | - | - | - |
| **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,  | 3 | 3 | 100 |
| 1.1.1.2 | Количество обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 1620 | 1591 | 101,8 |
| 1.1.1.3 | Количество проведенных совещаний (семинаров, круглых столов) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 11 | 11 | 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 | 7 | 10 | 142,9 |
| *1.1.2* | *Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений* | МКУ «Благоустройство»,  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, шт. | МКУ «Благоустройство»,  | 3 | 3 | 100 |
| 1.1.2.2 | Количество оказанных муниципальных услуг, шт. | МКУ «Благоустройство» | 3187 | 3174 | 99,6 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1.1 | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | МКУ «Благоустройство»;Управление ЖКХ и благоустройства;победители конкурсного отбора; |  |  |  |
| 1.1.1 | *Модернизация сети уличного освещения на территории муниципального образования «Город Майкоп»* | МКУ «Благоустройство»;Управление ЖКХ и благоустройства;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 | - | - | - |
| **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 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |

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

На реализацию мероприятий, спланированных в муниципальной программе на 2024 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 2024 году, является:

- ряд ограничений вызванных повышенным санкционным давлением.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

25

# 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»** | **2 299 675,8** | **2 274 592,8** | **98,9** | **-** | **-** | **-** | **2 299 675,8** | **2 274 592,8** | **98,9** |
| **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | **652 271,2** | **642 900,3** | **98,6** | **-** | **-** | **-** | **652 271,2** | **642 900,3** | **98,6** |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Майкоп» | 157 203,1 | 156 090,4 | 99,3 | - | - | - | 157 203,1 | 156 090,4 | 99,3 |
| Основное мероприятие «Дорожный фонд» | 289 271,5 | 284 377,4 | 98,3 | - | - | - | 289 271,5 | 284 377,4 | 98,3 |
| Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения» | 3 589,0 | 224,8 | 6,3 | - | - | - | 3 589,0 | 224,8 | 6,3 |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Дорожная сеть» | 202 207,6 | 202 207,6 | 100,0 | - | - | - | 202 207,6 | 202 207,6 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Благоустройство территории и охрана окружающей среды»** | **251 753,2** | **243 060,0** | **96,5** | **-** | **-** | **-** | **251 753,2** | **243 060,1** | **96,5** |
| Основное мероприятие «Благоустройство территорий МО «Город Майкоп» | 86 689,1 | 86 024,0 | 99,2 | - | - | - | 86 689,1 | 86 024,0 | 99,2 |
| Основное мероприятие «Ремонт и содержание сетей уличного освещения» | 84 063,7 | 81 314,4 | 96,7 | - | - | - | 84 063,7 | 81 314,4 | 96,7 |
| Основное мероприятие «Развитие МУП «Горпарк культуры и отдыха» | 71 690,1 | 72 690,1 | 100,0 | - | - | - | 71 690,0 | 72 690,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Охрана окружающей среды территорий МО «Город Майкоп» | 8 310,4 | 3 031,6 | 36,5 | - | - | - | 8 310,4 | 3 031,6 | 36,5 |
| **Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | **1 271 206,8** | **1 264 788,0** | **99,5** | **-** | **-** | **-** | **1 271 206,9** | **1 264 788,0** | **99,5** |
| Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов коммунального хозяйства» | 1 267 733,0 | 1 261 315,1 | 99,5 | - | - | - | 1 267 733,0 | 1 261 315,1 | 99,5 |
| Основное мероприятие «Предоставление субсидий предприятиям, оказывающим банные услуги» | 2 635,9 | 2 634,9 | 100,0 | - | - | - | 2 635,9 | 2 634,9 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Оказание банных услуг гражданам» | 838,0 | 838,0 | 100,0 | - | - | - | 838,0 | 838,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, и благоустройства»** | **124 444,5** | **123 844,5** | **99,5** | **-** | **-** | **-** | **124 444,5** | **123 844,5** | **99,5** |
| Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | 124 444,5 | 123 844,5 | 99,5 | - | - | - | 124 444,5 | 123 844,5 | 99,5 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 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 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. |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2024 № 933 «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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. |