**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2023 год**

1. ***Общие сведения***

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2023 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ городского поселения Пойковский, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации городского поселения Пойковский от 14.03.2022 № 181-п (далее - постановление).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ городского поселения Пойковский, утвержденного постановлением Администрации гп. Пойковский от 27.10.2022 № 671-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский», в 2023 году на территории городского поселения Пойковский осуществлялась реализация 14 муниципальных программ:

1. «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
2. «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»;
3. «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
5. «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2021-2025 годы»;
6. «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
7. «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
8. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года»;
9. «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
10. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
11. «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
12. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
13. «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»;
14. «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года».

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2023 года и на период до 2036 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2050 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганского района и городского поселения Пойковский.

Правовые основания для формирования муниципальных программ городского поселения установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий и ожидаемых результатов.

Ежемесячный мониторинг реализации программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Доля расходов бюджета городского поселения Пойковский, формируемых на основе муниципальных программ в 2023 году составила 98,8 %, что говорит о полном переходе на «программный бюджет».

На реализацию муниципальных программ городского поселения Пойковский в 2023 году было предусмотрено 640 457,17543 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 573,30000 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа 253 635,08176 тыс. рублей;

- местный бюджет 492 156,90997 тыс. рублей.

Программно - целевым методом планирования охвачены следующие направления:

- жилищно-коммунальный комплекс;

- развитие транспортной системы;

- комфортная городская среда и благоустройство

- сфера муниципального управления;

- улучшение жилищных условий.

Исполнение по муниципальным программам в 2023 году составило 542 326,45126 тыс. рублей или 84,7 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 573,30000 тыс. рублей или 100% к плану на 2023 год;

- бюджет автономного округа 76 128,85497 тыс. рублей или 30,02 % к плану на 2023 год;

- местный бюджет 465 624,29629 тыс. рублей или 94,6% к плану на 2023 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию

муниципальных программ за 2023 год

тыс. руб.

| № п/п | наименование муниципальной программы | план в соответствие с программой | исполнение | исполнение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 192 626,88413 | 104 568,31777 | 54,3 |
| 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» | 7 898,21085 | 7 538,76574 | 95,4 |
| 3 | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 839,541128 | 821,53968 | 97,9 |
| 4 | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 5 545,32659 | 5 351,52426 | 96,5 |
| 5 | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2021-2025 годы» | 23 945,60601 | 23 945,60601 | 100 |
| 6 | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 131 683,68721 | 129 386,33656 | 98,3 |
| 7 | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 101 879,03165 | 99 930,00852 | 98,1 |
| 8 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года» | 394,04959 | 383,31059 | 97,3 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 115 384,60458 | 115 384,60458 | 100 |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 3 364,00000 | 3 364,00000 | 100 |
| 11 | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы" и на период до 2030 года» | 52 380,61250 | 47 776,78965 | 91,2 |
| 12 | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 3 286,07404 | 2 655,09090 | 80,8 |
| 13 | «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2025 годы и на период до 2030 года»  | 750,347 | 741,357 | 98,8 |
| 14 | «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» | 479,200 | 479,200 | 100 |
| **ИТОГО:** | **640 457,17543** | **542 326,45126** | **84,7** |

1. ***Результаты мониторинга целевых показателей муниципальных программ***

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году было установлено 74 целевых показателей.

По результатам оценки отмечено выполнение целевых показателей на уровне 100% по 60 показателям.

1. ***Оценка эффективности муниципальных программ***

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года осуществлялась на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год представлена следующим образом:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Низкорезультативная |
| 2. | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 3. | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 4. | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 5. | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2021-2025 годы» | Результативная |
| 6. | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Низко результативная |
| 7. | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Низкорезультативная |
| 8. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года» | Низкорезультативная |
| 9. | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Низкорезультативная |
| 10. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 11. | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высокорезультативная |
| 12. | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высокорезультативная |
| 13. | «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» | Высокорезультативная |
| 14. | «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года» | Высокорезультативная |

1. ***Результаты реализации муниципальных программ за 2023 год***

**4.1. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 449-п.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.

- районный бюджет 244,62544 тыс. руб., исполнено 100%;

- бюджет поселения 104 323,69233 тыс. руб. или 88,1%.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

 Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский», отдел ЖКХ и благоустройства.

 Цели реализации муниципальной программы:

 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения городского поселения Пойковский

 Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог. Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом.
3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие 1 «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом», уточненный план составил 34 886,83417 тыс. рублей, исполнение 31 470,30982 тыс. рублей или 90,2%. Не исполнены средства в размере 3 416,52434 тыс. рублей оплата по муниципальному контракту №24 от 26.03.2023г. с ООО «АВТОТРАНСЮГРА» (счета-фактуры за декабрь 2023 года, оплата будет произведена в январе 2024 года.).

Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения», уточненный план составил 157 740,04996 тыс. рублей, исполнение 73 098,00795 тыс. рублей или 46,3%. Не исполнены средства в размере 84 642,04201 тыс. рублей. 73 966,40000 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, 5,00000 тыс. рублей – софинансирование за счёт средств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, - неисполнение в связи с приостановкой выполнения работ по контракту № 33 от 20.06.2023 «Капитальный ремонт автодороги ул.№ 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация» с АО "ГК "Северавтодор" на сумму 149 038,32686 тыс.руб. На основании доп. соглашение к контракту от 15.11.2023 № 1 приостановка выполнения работ, с переносом сроков выполнения на 2024 год.

Счета-фактуры за декабрь 2023 года, оплата будет произведена в январе 2024 года:

195,69531 тыс. рублей - счет декабря АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» «Контракт энергоснабжения для государственных/муниципальных нужд»,

8 851,13940 тыс. рублей - счет декабря ООО «ЗССК» «Выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневых канализаций и объектов культурно-бытового назначения в гп. Пойковский»,

 26,80730 тыс. рублей – счет декабря ИП Юферицин В. В. «Выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов в гп. Пойковский в 2023г.»

1 597,00000 тыс. рублей - в связи с возвратом средств на основании Акта-сверки № 1 от 18.12.2023 с Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района (образовались остатки неиспользованных средств, подлежащих к возврату в размере 1 597,00000 тыс.руб.)

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

**1)** МК № 1 от 20.09.2022г. "На выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в гп.Пойковский" с ООО "ЗССК" в размере 51 890,89501 тыс. рублей (184 772,90 м2);

**2)** МК № 10 от 19.12.2022г. "Выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов в гп.Пойковский в 2023 году." с ИП "Юферицин В.В." в размере 567,00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 540,19270 тыс.руб. (16 светофорных объектов)

**3**) МК № 12 от 20.12.2022г. "Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту искусственного освещения улично-дорожной сети (парков, скверов и объектов Администрации) в гп.Пойковский с ИП "Бичун В.П." в размере 657,28000 тыс.руб. (Пускатель магнитный 40А-3шт., пускатель электоромагнитный-3шт, фотореле-4шт, автомат-6шт, выключатель-3шт, подвеска - 200м., зажим анкерный-12шт, провод самонесущий -200м, кабель силовой -50м, зажим-50шт, светильник люмисцентный -28 шт, светильник консольный 100Вт-2шт, светильник консольный 160Вт-26 шт);

**4)** МК № 266 от 01.01.2023г. "Контракт энергосбережения для государственных и муниципальных нужд" с АО "Газпром Энергосбыт Тюмень" в размере 6 628,00000 тыс.руб. (1 059 346 кВт);

**5)** МК №57 от 19.08.2022г. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработка проектной и рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги улица №4 ул. Олимпийская" (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация)" с ООО "ПРОЕКТХМ" в размере 1 940,25000 тыс.руб; (1 проект);

**6**) Договор №55 от 24.04.2023г. "Комплексная диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения улица №4 (ул. Олимпийская) гп.Пойковский" с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" в размере 200,00000 тыс.руб. (1 услуга); **7)** Контракт №53 от 20.04.2023г. "Поставка светофора" с ИП "Юферицин В.В." в размере 23,20000 тыс.руб.; (светофор 300 ММ )

**8)** МК №25 от 17.03.2023г. "Выполнение работ по ремонту тротуаров и ямочному ремонту дорог на улично-дорожной сети гп. Пойковский" с ООО "Городострой" в размере 10 463,20115 тыс.руб. (1891 м2)

**9)** МК №26 от 17.03.2023 г. "Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов в гп. Пойковский в 2023г." с ИП Лещанкин Виктор Михайлович в размере 3 120,00000 тыс.руб.

**10)** МК № 32 от 20.06.2023 г. "Оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ на объекте: "Капитальный ремонт автодороги № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в гп. Пойковский". с "ИП Пивикова Валерия Сергеевна" в размере: 2 446,25442 тыс.руб.(3 этапа);

**11)** Контракт №114 от 28.08.2023г. "Выполнение работ по ремонту освещения" с ИП "Юферицин В.В." в размере 594,80000 тыс.руб.(кабель-48м, зажим анкерный-16шт, зажим ответвительный-18шт, светильник-8шт, светильник уличный-2шт, лента крепежная-18,54м, кронштейн-анкерный-17шт, кронштейн (СИП)-9шт, кронштейн однорожковый-8шт);

**12)** Контракт № 143 от 18.10.2023г. "Приобретение запасных частей для светофорных объектов" с ИП "Юферицин В.В." в размере 160,90000 тыс.руб. (контроллер дорожный-1шт, кабель КВВГЭнг(А)-LS-45м, Комплект подвески-1шт, Комплект крепления-1шт, Гибкая гофрированная двустенная труба-20м, Трос-30м);

**13)** Контракт №166 от 20.11.2023г. "Оказание услуг по проведению проверки достоверности сметной документации" с ООО"Югорский экспериментальный центр" в размере 62,05200 тыс.руб.(1 проверка)

**14)** Контракт №116 от 08.11.2023г. "Выполнение работ по ямочному ремонту дорог на улично-дорожной сети в гп.Пойковский в 2023году" с ООО"Городострой" в размере 597,17305 тыс.руб.(400м2);

**15)** Контракт №159 от 08.11.2023г. "Выполнение работ по ямочному ремонту дорог на улично-дорожной сети в гп.Пойковский в 2023 году" с ООО"Городострой" в размере 597,17305 тыс.руб.(400 м2);

**16**) Контракт № 115 от 10.11.2023г. "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в гп.Пойковский" с ООО"Городострой" в размере 250,47555 тыс.руб.(30м2);

**17)** МК № 42 от 30.10.2023г. "Выполнение работ по ремонту уличного освещения" с ИП"Юферицин В.В." в размере 524,59213 тыс.руб.(7мкр, ул. Автомобилистов, мкр.Коржавино, ул.Сибирская**).**

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 11. | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении, чел. | 207 764,3 | 89 857 | Согласно заключенного контракта все обязательства были выполнены в полном объеме, пассажиропоток был по факту.  |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние. | 35,5112 | 35,5112 |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6,45 | 1,551 | Неисполнение в связи с приостановкой выполнения работ и переносом сроков выполнения на 2024 год по контрактам:1) контракт № 33 от 20.06.2023 «Капитальный ремонт автодороги ул.№ 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация» с АО "ГК "Северавтодор" на сумму 149 038,32686 тыс. рублей. На основании доп. соглашение к контракту от 15.11.2023 № 1 приостановка выполнения работ, с переносом сроков выполнения на 2024 год.2) контракт № 32 от 20.06.2023 «Оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ на объекте» «Капитальный ремонт автодороги ул. 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация)» (срок выполнения работ с даты заключения 5 месяцев) с ИП Пивикова В.С. на сумму 2 446,25442 тыс. рублей. На основании доп. соглашения от 16.11.2023 № 1 расторжение по фактически оказанным услугам в 2023 году на сумму 1 472,75266 тыс. рублей. |
|  |  |  |  |  |

Результат оценки программы «Низко результативная».

* 1. **«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа 4.2. «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 624-п.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 7 538 765,74 или 95%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (сектор комплексной безопасности, сектор по организационной работе).

Цели муниципальной программы: Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление единства многонационального народа, проживающего на территории городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания.
2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан.
3. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия в городском поселении Пойковский.
4. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство городского поселения Пойковский.

В рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года", уточненный план составили 7 898,21085 тыс. рублей, исполнение 7 538,76574 тыс. рублей или 95%:

- Контракт (содержание и обслуживание инженерно-технических средств безопасности (3 шлагбаума и 1 металлодетектор) на сумму 97,86243 тыс. рублей.

- Контракт (услуги охраны 3 объекта) на сумму 1 607,10524 тыс. рублей.

- Контракт (услуги охраны 1 объект) на сумму 528, 63056 тыс. рублей.

- Договор (услуги охраны периметра 1 объект) на сумму 14,89632 тыс. рублей.

- Контракт (услуги охраны 3 объекта) на сумму 502,82648 тыс. рублей.

- Договор (услуги охраны периметра 1 объект) на сумму 19,94592 тыс. рублей.

- Контракт (услуги охраны) на сумму 2 703,37671 тыс. рублей.

- Контракт (услуги охраны 4 объекта) на сумму 1 025,62212 тыс. рублей.

- Договор (услуги охраны периметра 1 объект) на сумму 46,45632 тыс. рублей.

- Договор (выполнение работ по регламентно-профилактическому ремонту шлагбаума) на сумму 14,57500 тыс. рублей.

- Контракт (услуги охраны 4 объекта) на сумму 1 019,20636 тыс. рублей.

В рамках проведения мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений заключены:

- Договор (организация проведения мероприятий) на сумму 80,00000 тыс. рублей.

- Контракт (поставка материалов для проведения мастер-классов) на сумму 56,00000 тыс. рублей

- Контракт (приобретение сувенирной продукции) на сумму 83,12000 тыс. рублей.

 Для проведения следующих мероприятий:

- Круглые столы с председателями общественных организаций (ко Дню защитников Отечества, к Международному женскому дню);

- Дни национальных культур общественных организаций «Идель» (татаро-башкирская организация), «Хазар», «Казачество», «Лезгинских народов», «Марий Ушем», «Родник», «Терек» (Северный Кавказ), «Славянское наследие» (8 мероприятий).

- «Многонациональный Новый год».

- Мастер-классы в рамках познавательно-игровых программ «Дуслык», "День коренных народов севера", "Хазар"; «Национальный сувенир»; по изготовлению ромашек «Для тебя, любимая»; «Хантыйский сувенир»; Светлый день Пасхи, Масленица – проводы зимы; «Крещенский вечерок», «Матрёшка», «Кувшин», «Ковер дружбы», «Сапожок», «Вороний день», «Пасхальное яйцо», «Национальный сувенир», «Хоровод дружбы», «Ярмарка народных игрушек», «Для тебя, любимая», «Сувениры народов Севера».

- Творческий конкурс для школьников «Мир без границ!».

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Обеспечение информированности населения в области профилактики терроризма и экстремизма (%). | 45 | 45 |  |
| 2. | Обеспеченность инженерно-техническими средствами безопасности объектов с массовым пребыванием граждан (%) | 100 | 100 |  |
| 3. | Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма (ед.) |   11 | 11 |  |
| 4. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 69 | 69 |  |
| 5. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 70 | 70 |  |
| 6. | Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | 88 | 88 |  |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение количества граждан, состоящих в ДНД гп.Пойковский (чел.) | 34 | 34 |  |
| 2. | Увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях (уроки, лекции), конкурсах, проектах, проведенных на тему правовой грамотности (чел.) | 120 | 120 |  |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации и на официальном информационном ресурсе для сведения граждан, вопросов профилактики правонарушений (%) | 100 | 100 |  |
| 4. | Увеличение доли граждан - участников акций, пропагандирующих законопослушное поведение и здоровый образ жизни, а также направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, психоактивных веществ и пресечения их незаконного оборота на территории городского поселения Пойковский (чел.) | 120 | 120 |  |
| 5. | Увеличение количества составленных протоколов за совершение административных правонарушений (шт.) | 34 | 34 |  |
| 6. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих работу в сфере профилактики правонарушений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 54 | 54 |  |
| 7. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения) (ед.) | 347 | 347 |  |
| 8. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) (ед.) | 139 | 139 |  |

Результат оценки программы «результативная».

**4.4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 448-п.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 5 351,52426 тыс. руб. или 96,5%.

Исполнители муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский» отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы: Обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники, компьютерных сетей.

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Содержание и обслуживание программного обеспечения, компьютерной и оргтехники.
2. Обеспечение необходимого уровня защиты информации и персональных данных.

В рамках муниципальной программы «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», уточненный план по данной программе составляет 5 545,32659 тыс. руб., исполнение 5 351,52426 тыс. руб. или 97%.

В рамках муниципальной программы «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники и развитие информационной среды» уточненный план 4 244,11496 тыс. руб. исполнение составило 4 060,31263 тыс. руб., или 95,7%. Неисполнение по счету за декабрь 2023 года, оплата пройдет в январе 2024 года.

Запланированы средства на поддержание в рабочем состоянии программного обеспечения и развитие информационной среды:

- оказание услуг по информационному и техническому сопровождению, приобретению и продлению лицензий следующих систем и программ: Система «Госфинансы», программы «1С: Предприятие», «1С: Бюджетная отчетность», БД «Система Кадры», ПО АС «УРМ», Антивирусная программа, «АС Бюджет поселения», программный модуль «ГеоКомплекс», ПО «Консультант Плюс», ПО VipNet Client», ПК «ВУС», «ТехноКад-Муниципалитет», ПО «Контур.Диадок», «Гранд-Смета», БД ЭС «Госзаказ», «Интеллектуальная транспортная геоинформационная система «ITSGIS», на общую сумму 2 421,68050 тыс. руб.;

- услуги связи (доступ в сеть интернет) 286,74000 тыс. руб.;

- приобретение копировально-множительной техники (2 шт. МФУ) на сумму 138,00000 тыс. руб.;

- приобретены расходные материалы и комплектующие для компьютерной техники на общую сумму 799,10000 тыс. руб. (узел фиксации 6 шт., драм-юнит TYPE 9 шт., узел фотобарабана 10 шт., картриджи 163 шт.);

- приобретение комплектующих (запасных частей) на сумму 598,59446 тыс. руб. (радиатор охлаждения процессора – 1 шт., вентилятор охлаждения – 5 шт., серверная оперативная память – 2 шт., накопитель – 2 шт., сетевой адаптер – 1 шт., блок питания серверный - 2 шт., сертификат экземпляра ПО - 1шт., серверные шасси -1 шт., Процессор серверный - 1 шт.).

В рамках муниципальной программы «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации и персональных данных» уточненный план 1 139,21163 тыс. руб. исполнение 100 %.

Запланированы средства на обеспечение защиты информации и персональных данных:

- Оказание услуг по аудиту информационных систем, оценке эффективности, предоставлению прав на средство защиты от несанкционированного доступа и единому центру управления, установке и настройке средств защиты от несанкционированного доступа на сумму 1 139,21163 тыс. руб.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники и программного обеспечения | 100 | 100 |  |
| 2. | Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации | 100 | 100 |  |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2017 №469-п. направлена на повышение качества и комфорта в городском поселении Пойковский

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.;

- окружной бюджет 9 126 193,57 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 1 900,00000 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 12 919,41244 тыс.руб. или 100%.

Исполнители: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский» отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы: Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.

 Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы» уточненный план 23 945,60601 тыс.руб.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (отдел по организационной работе, сектор комплексной безопасности).

Цели муниципальной программы:

1. Социальная профилактика правонарушений в обществе, снижение уровня совершения правонарушений в городском поселении Пойковский.

2. Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

3. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

 Задачи муниципальной программы:

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

3. Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

5. Повышение культуры дорожного движения.

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений», уточненный план составил 776,72638 тыс. рублей, исполнение 97,7 %, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 62,81490 тыс. рублей, исполнение 100%.

- произведены выплаты по социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, материальное стимулирование народных дружинников 17 человек на общую сумму 191,99700 тыс. рублей, в том числе 50% средства окружного бюджета 55,81340 тыс. рублей, 50% софинансирование бюджет поселения 55,81340 тыс. рублей;

- заключен договор № 12-000023-03/23 от 21.03.2023 с АО Группа страховых компаний Югория на «Страхование от несчастных случаев» на общую сумму 14,00000 рублей, их них: 50% средства окружного бюджета 7,00000 рублей, 50% софинансирование бюджет поселения 7,00000 тыс. рублей на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней народных дружинников.

- Аварийно-восстановительные работы системы видеонаблюдения) на сумму 200,00000 тыс. рублей.

- Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения, здание № 3 в 5 мкр) на сумму 6,00320 тыс. рублей.

- Предоставление линии для передачи данных на сумму 165,00000 тыс. рублей.

- Услуги по содержанию и обслуживанию системы видеонаблюдения (нежилое здание 3, в 5 мкр) на сумму 12,00640 тыс. рублей.

- Услуги по содержанию и обслуживанию системы видеонаблюдения (нежилое здание 3, в 5 мкр) на сумму 18,00960 тыс. рублей.

- Проведение аварийно-восстановительных работ системы видеонаблюдения на сумму 82,26000 тыс. рублей.

- Проведение аварийно-восстановительных работ системы видеонаблюдения на сумму 75,00000 тыс. рублей.

Невыполнение на сумму 18,00160 тыс. рублей по оплате по муниципальным контрактам (услуги по содержанию и обслуживанию системы видеонаблюдения (нежилое здание 3, в 5 микрорайоне на сумму 3,00160 тыс. рублей, и предоставление линии для передачи данных на сумму 15,00000 тыс. рублей) счет-фактуры за декабрь 2023 года, оплата пройдет в январе 2024 года.

рублей, исполнение 100%, в том числе: средства окружного бюджета 9 126,19357 тыс.руб., исполнение 100% (наказы избирателей депутатов Думы ХМАО-Югры), средства бюджета Нефтеюганского района 1 900,00000 тыс.руб., исполнение 100%.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы», Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий», уточненный план составил 2 087,42780 тыс.руб. исполнение 100%.

Дворовые территории, благоустроенные в 2023 году гп. Пойковский:

- микрорайон № 7 дом 10/11/11а, дом 8/9;

- микрорайон № 3 дом 73;

Заключен муниципальный контракт с ООО «Городострой» от 04.05.2023 № 29 на «Выполнение комплекса работ по благоустройству» на общую сумму 2 087 427,80 рублей на дворовые территории по адресу: микрорайон № 7 дом 10/11/11а, дом 8/9; микрорайон № 3 дом 73. Выполнены работы по:

- устройству тротуара – 152 м.,

- устройству проезда – 643 м²;

- устройству системы водоотведения - монтаж 2-х колодцев;

- укладка 40 м дренажной трубы, 15 м стальной трубы;

- отремонтировано 6 колодцев;

- установлено 5 урн и 5 лавочек;

- установлено 4 опоры освещения и 8 светильников.

Исполнение 100%.

Заключен муниципальный контракт:

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы», Основное мероприятие Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов» уточненный план в размере 21 858,17821 тыс.руб., исполнение 100%, в том числе: средства окружного бюджета 9 126,19357 тыс.руб., исполнение 100% (наказы избирателей депутатов Думы ХМАО-Югры), средства бюджета Нефтеюганского района 1 900,00000 тыс.руб., исполнение 100%, средства бюджета поселения 10 062,53288 тыс.руб., финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 769,45176 тыс.руб., а также трудовое участие (озеленение, уборка территории после выполнения работ).

В 2023 году от гп. Пойковский конкурсный отбор инициативных проектов прошли 5 проектов:

1. Инициативный проект «Крепость» г.п. Пойковский.

Выполнены работы по ограждению территории под приют для бездомных животных (монтаж забора из профильного листа по периметру - 330 м.).

1. Инициативный проект «Дорога к дому, ремонт проезда № К-4 мкр. Коржавино» г.п. Пойковский.

Выполнены работы по устройству тротуара – 230 м.

3) Инициативный проект «Благоустройство парковочной зоны» г.п. Пойковский (7 микрорайон, дом 34/35).

В рамках выполнены следующие виды работ по:

- щебенению парковки 572 м²;

- установка бортовых камней 75 м;

- посадка саженцев хвойных пород 20 шт.

4) Инициативный проект «Расширение парковки у многоквартирного дома № 10/11/11а в 7 мкр.» гп. Пойковский.

В рамках контракта выполнены следующие виды работ:

- устройство тротуаров 16 м²;

- устройство колодца - 1шт.;

- асфальтирование проезда – 730 м².

В рамка реализации данных инициативных проектов был заключен муниципальный контракт № 29 от 04.05.2023 на выполнение комплекса работ по благоустройству с ООО «Городострой» на 7 118,54600 тыс.руб., исполнено 100%.

5) Реализация инициативного проекта «Парк выпускников «Алые паруса» г.п. Пойковский.

В рамках реализации заключены муниципальные контракты:

1. Муниципальный контракт с ООО «Мира» на сумму 11 936,07867 тыс.руб., в рамках контракта произведены работы по:

- изготовлению чаши фонтана;

- изготовлен и установлен фонтан «Парусник» из нержавеющей стали;

- укладка тротуарной плитки - 387 м² и укладка бортовых камней - 45 м²;

- установлено 6 урн и 6 лавочек,

- изготовлен и установлен арт-объект «Открытая книга».

1. Муниципальный контракт с ИП Ходзинский С.В. «Прокладка линии электро и водоснабжения фонтана» на сумму 548,61200 тыс.руб.;
2. Муниципальный контракт с ООО «ЛИТСИБ» на изготовление и поставку арт-объекта «Декоративные бронзовые ботинки» на сумму 182,50000 тыс.руб.;
3. Муниципальный контракт с ООО «Группа компаний «Новый свет» на поставку осветительного комплекса «Парусник» на сумму 563,10800 тыс.руб. Произведена смена 10 опор освещения;
4. Муниципальный контракт с ИП Ходзинский С.В. на выполнение работ по ремонту освещения площади «Променад» на сумму 596,14000 тыс.руб. Муниципальный контракт с ООО «Скала» на приобретение и поставку защитного купола для Арт-объекта на сумму 639,00000 тыс.руб. В рамках контракта доставлена в гп. Пойковский сборно/разборная конструкция из профильной трубы и поликарбоната предназначенная для защиты фонтана в зимний период.
5. Муниципальный контракт с ПМУП «УТВС» на выполнение работ по ремонту водопровода на сумму 32,86154 тыс.руб. В рамках контракта произведены работы по технологическому присоединению фонтана к системе водоснабжения.

Исполнение 100%.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) (шт./кв.м.) | 52/208897 | 52/208897 |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ (%) | 82 | 82 |  |
| 3. | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | 31/14106 | 31/14106 |  |
| 4. | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования городского поселения Пойковский | 100 | 100 |
| 5. | Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) | 11 | 11 |
| 6. | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 91/90955 | 91/90955 |
| 7. | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 9/13520 | 9/13520 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский | 3,5 | 3,5 |  |
| 9 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский - 1% ОТ ОБЬЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  | 24,13 | 24,13 |  |
| 10. | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения - 1% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО 2 ЧАСА  | 261/522 | 261/522 |  |
| 11. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» | 0 | 0 |
| 12. | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городском поселении Пойковский, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования | 0 | 0 |  |
| 13. | Количество реализованных инициативных проектов | 6 | 6 |  |

Результат оценки программы «результативная»

* 1. **«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 453-п. Программа направлена на повышение результативности деятельности Администрации поселения.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 573,30000 тыс.руб., исполнение 100%;

- окружной бюджет 276,70000 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 4 640,19908 тыс.руб., исполнение 100%;

- бюджет поселения 123 896,13748 или 98%.

Программа состоит из двух подпрограмм:

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский», Соисполнители
муниципальной программы: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Цели реализации муниципальной программы:

1. Качественное и эффективное исполнение муниципальных функций Администрации городского поселения Пойковский

 2. Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности Администрации городского поселения Пойковский
2. Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
3. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» «Функционирование высшего должностного лица» штатная численность 1 штатная единица, уточненный план по подразделу на 2023 год составил 4 908,51884 тыс. руб., исполнение 4 908,48850 тыс. руб. или 99,9%, в том числе:

Произведены расходы всего в размере 4 753,18572 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского поселения (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда и прочие расходы);

Произведены расходы в размере 17,29078 тыс. руб. за счет средств, выделенных из бюджета Нефтеюганского района на поощрение управленческих команд в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 20.07.2023 № 481-рп «О порядке поощрения в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре региональной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в 2023 году»; постановлением администрации Нефтеюганского района от 04.08.2023 № 1129-па «О порядке поощрения муниципальной управленческой команды Нефтеюганского района в 2023 году», уведомлением Департамента финансов Нефтеюганского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 31.07.2023 № 138/564.

Исполнены средства в размере 138,01200 тыс.руб., выделенные из бюджета Нефтеюганского района на индексацию фонда оплаты труда иных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указа Президента Российской Федерации.

Средняя заработная плата в 2023 году за счет всех источников составила – 322,66700 тыс. руб., в сравнении с 2022 годом – 195,20800 тыс. руб., увеличение на 127,4590 тыс. руб. Увеличение среднемесячной заработной платы к показателю 2022 года обусловлено:

- увеличение окладов с 01.01.2023 в связи изменением порядка начисления денежного содержания, перераспределение выплат в денежное вознаграждение. Основания изменений Закон ХМАО-Югры от 28.12.2007 № 201-оз (в редакции от 21.12.2022 № 153-оз), а также постановление Правительства ХМАО-Югры от 23.08.2019 № 278-п (с изменениями в редакции от 29.12.2022). В 2022 году выборная должность была занята с 15.03.2022 года, поэтому средняя за 2022 год меньше.

По подразделу произведена единовременная выплата на оздоровление в размере 99,00000 тыс. руб., в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 26.09.2014 № 76 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий лицам, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на постоянной основе».

Произведена оплата проезда к месту использования отпуска и обратно в размере 24,30600 тыс. руб., а также компенсация расходов на медицинское лечение в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 26.09.2014 № 76 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий лицам, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на постоянной основе» в размере 20,00000 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», «Функционирование местной администрации» уточненный план 63 094,18925 тыс. руб., исполнение в размере 63 019,05115 тыс. руб. или 99,9%, в том числе:

Произведены расходы в размере 702,90830 тыс. руб. на поощрение управленческих команд в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 20.07.2023 № 481-рп «О порядке поощрения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре региональной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в 2023 году»; постановлением администрации Нефтеюганского района от 04.08.2023 № 1129-па «О порядке поощрения муниципальной управленческой команды Нефтеюганского района в 2023 году», уведомлением Департамента финансов Нефтеюганского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 31.07.2023 № 138/564. (поощрение выплачено 30 чел. муниципальные служащие, 10 чел. работники технического обеспечения),

исполнены средства в размере 1 919,9880 тыс. руб., выделенные из бюджета Нефтеюганского района на индексацию фонда оплаты труда иных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указа Президента Российской Федерации.

По подразделу численность всего 38 шт. единиц, муниципальных служащих 31 шт. единица, работников технического обеспечения 7 шт. единиц, по сравнению с 2022 годом плановые показатели штатной численности не изменились.

фактически занято на 31.12.2023 35 единиц; вакансии 3 ед.: 1 ед. специалист-эксперт отдела градостроительства и землепользования, 1 ед. главный специалист отдела по правовой работе, 1 ед. старший техник (ТО).

Исполнение расходов на фонд оплаты труда составили 45 286,78760 тыс.руб., исполнение 99,9%, остаток средств по фактически начисленным расходам по заработной плате и начислениям на оплату труда.

Среднемесячная заработная плата 104,83000 тыс. руб., что выше
показателя 2022 года на 23 %, или на 19,48700 тыс. руб.

Рост среднемесячной заработной платы к показателю 2022
года обусловлен:

 увеличение окладов с 01.01.2023 в связи изменением порядка начисления денежного содержания, перераспределение выплат в оклад. Основания изменений Закон ХМАО-Югры от 28.12.2007 № 201-оз (в редакции от 21.12.2022 № 153-оз), а также постановление Правительства ХМАО-Югры от 23.08.2019 № 278-п (с изменениями в редакции от 29.12.2022);

в том числе:

всего 2 655,47645 тыс. руб. рублей, в том числе:

- командировочные расходы 4-м сотрудникам: суточные 11,00000 тыс. руб.;

- единовременная выплата к юбилейной дате 2-м сотрудникам на общую сумму 58,41550 тыс. руб.;

- единовременные выплаты на оздоровление 34 сотрудника 2 354,00000 тыс.руб. (29 \* 70,00000 тыс. руб. муниципальных служащих, 6 \* 54,00000 тыс. руб. работники технического обеспечения).

- выплата в связи со смертью близкого родственника 3-м сотрудникам на общую сумму 232,06095 тыс. руб.

в том числе:

 всего 903,29944 тыс. руб.:

- проезд к месту отдыха и обратно 14 работников + иждивенцы 11 человек на общую сумму 903,29944 тыс. руб.;

в том числе:

всего 77,83718 тыс. руб. рублей в том числе:

- командировочные расходы 4-м сотрудникам: проезд на сумму 63,48718 тыс. руб. и проживание на сумму 14,35000 тыс. руб.;

в том числе:

- пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя 18 сотрудников на общую сумму 80,56910 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» уточненный план составил 399,99000 тыс. руб., исполнение 303,32600 тыс. руб. или 75,8%, не исполнены средства в размере 96,66400 тыс. руб. счет за декабрь 2023 года.

Заключен контракт на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире и телевизионной кабельной сети информационных сюжетов и специальных репортажей на территории г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района для МУ "Администрация городского поселения Пойковский" с ООО ТРК «Сибирь» в 2023 году на сумму 399,99000 тыс. руб., всего отснято 25 информационных сюжетов (хронометраж 2 мин.) и 5 шт. статичных заставок из 70 слов с озвучкой.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский» уточненный план составил 2 922,26227 тыс. руб. исполнение 2 864,86394 тыс. руб., или 98%. Неисполненные средства по оплате счетов-фактур за декабрь 2023 года по услугам за потребление электроэнергии и услуги по водоснабжению на общую сумму 57,39833 тыс. руб.

Основные направления расходования средств по данной целевой статье:

- оплата услуг по теплоснабжению, услуги по канализации, водоотведению, водопотреблению, потребление электроэнергии по помещениям: 5 микрорайон строение 3 (остановочный пункт), противорадиационное убежище 3а-10/11 на общую сумму 439,62338 тыс. руб.;

- оплата услуг управляющей компании по помещению противорадиационное убежище 3а-10/11 на общую сумму 6,83390 тыс. руб.;

- оказание услуг по происхождению диспансеризации муниципальными служащими на сумму 196,59400 тыс. руб.;

- услуги нотариуса на сумму 30,00000 тыс. руб.;

- прохождение вебинара по пожарной безопасности на сумму 16,55000 тыс. руб.;

-услуги по договору страхования муниципальных служащих всего застраховано 31 человек, в том числе Глава поселения на общую сумму 94,35500 тыс. руб.;

- оплата транспортного налога в размере 5,33000 тыс. руб.;

- награждение победителей конкурса «Лучшее территориальное самоуправление в гп.Пойковский» в размере 100,00000 тыс. руб., 2 победителя: номинация «Организация благоустройства территории ТОС» - победитель ТОС «Автомобилист»; номинация «Организация деятельности ТОС» - победитель ТОС «Партнеры»;

- единовременная выплата к Почетной грамоте Главы городского поселения на общую сумму 154,00000 тыс. руб. (77 человек награжденных Почетной грамотой Главы городского поселения Пойковский, с поощрение 2,00000 тыс. руб. каждому);

- оплата исполнительных листов физическим лицам по решениям суда возмещение судебных расходов (10 судебных исков) в размере 626,06617 тыс. руб.;

- членские взносы в "Совет муниципальных образований ХМАО-Югры" в размере 25,00000 тыс. руб.;

- приобретение цветов и букетов в кол. 3 130 шт. на общую сумму 438,79730 тыс. руб.;

- приобретение фоторамок для благодарственных писем 200 шт. на сумму 43, 00000 тыс. руб.;

- приобретение сувенирной продукции для награждения с нанесением эмблемы - фирменный стиль Пойковского на общую сумму 530,00764 тыс. руб. рублей (чайный пара с блюдцем 30 шт., блокнот 50 шт., кружка 100 шт., кабель для зарядки 50 шт., ручка 50 шт., флэшка-брелок 50 шт., подставка под телефон 50 шт., настольные флажки с металлическими флагштоками 6 шт., органайзер 50 шт., значки 50 шт., футляр 100 шт., магнит 100 шт., термо-кружка 9 шт.);

- приобретение тематических открыток 180 шт. на сумму 46,20000 тыс. руб.;

- оказание услуг по изготовлению и поставке бланочной продукции (бланк Памятный адрес 50 шт., Почетная грамота 200 шт., бланк Благодарность 100 шт., вкладыш 200 шт.) на общую сумму 112,50686 тыс. руб.;

 В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма I «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», осуществляются расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 30.09.2008 № 91-оз. За счёт средств федерального бюджета предусмотрено 573,30000 тыс. руб., исполнение 100%.

За счёт окружного бюджета предусмотрено 276,70000 тыс. руб., исполнение 100%.

Показатели по штатным единицам и средней заработной плате по подразделу отражены по подразделу 0104, в связи с тем, что работник является сотрудником сектора муниципальной службы и кадров Администрации (отдел ЗАГС не создан), отдельные полномочия по ЗАГС исполняет по совмещению.

Всего за 2023 год количество зарегистрированных актов гражданского состояния 388 акта:

- свидетельство о рождении 147 шт.;

- свидетельство о смерти 72 шт.;

- свидетельство о заключении брака 52 шт.;

- свидетельство о расторжении брака 100 шт.;

- установление отцовства 17 шт.;

В сравнении с 2022 годом количество актов снизилось на 76 шт.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский» уточненный план составил 58 544,38185 тыс. руб., исполнение 56 47,26185 тыс. руб., или 96,5%.

Исполнены средства в размере 1 862,00000 тыс. руб., выделенные из бюджета Нефтеюганского района на индексацию фонда оплаты труда иных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указа Президента Российской Федерации.

По данному подразделу предусмотрены расходы по содержанию учреждения МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский».

План по штатному расписанию на 31.12.2023 составил 40,5 шт. ед.

Фактически занятые ставки на отчетную дату 32 ед., вакансии 8,5 ед., в т.ч.: 1 ед. главный специалист экономист, 1 ед. ведущий инженер, 1,5 ед. инструктор по спорту, 1 ед. специалист по охране труда, 1 ед. главный специалист -эксперт дорожного хозяйства, 0,5 ед. главный специалист (АСУ), 1 ед. старший техник, 1 ед. подсобный рабочий, 0,5 ед. слесарь.

Исполнение расходов на фонд оплаты труда составили 26 998,73293 тыс. руб., исполнение 99,6%, по фактически начисленным расходам.

Средняя заработная плата за 2023 год составила 69,53930 тыс. руб., в сравнении с 2022 годом которая составила 56,46870 тыс. руб., увеличение на 13,07056 тыс. руб. Увеличение среднемесячной заработной платы обусловлено в 2023 году выше чем в 2022 году, в связи с повышением окладов с 01.10.2023 на 5,5%. На увеличение повлияла компенсация при увольнении в размере 326,29437 тыс. руб., также повлияли выплаты за совмещение должностей, доплата за расширенный объем работы (за вакансии) всего в размере 524,18375 тыс. руб.

По подразделу расходы направлены на:

- единовременные выплаты по случаю смерти близкого родственника на сумму 15,00000 тыс. руб. (1 сотрудник);

- оплата проезда к месту отдыха и обратно (10 сотрудников + 5 иждивенцев) на сумму 434,62699 тыс. руб.;

- компенсация медицинского лечения 5 сотрудников на общую сумму 44,29000 тыс. руб.;

- компенсация расходов при трудоустройстве 30,85300 тыс.руб. (7 человек);

- оплата услуг связи и почтовые услуги на общую сумму 1 119,45427 тыс.руб.;

- транспортные услуги для нужд работников Администрации и МКУ на сумму 11 814,02884 тыс.руб.;

- оплата коммунальных услуг здания Администрации: отопление на сумму 1 690,55615 тыс. руб., электроэнергия на сумму 394,47477 тыс. руб., водоснабжение и водоотведение на сумму 121,96420 тыс. руб., услуги по утилизации твердых бытовых отходов на сумму 123,01212 тыс. руб.);

- услуги по уборке помещений и территории на общую сумму 1 448,62341 тыс. руб.;

- обслуживание кассового аппарата 11,87760 тыс. руб.;

- техническое обеспечение санитарно-технических систем, систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации 338,27299 тыс. руб.;

- ремонт нежилого здания 5 мкр. стр.3 на сумму 1 639,86561 тыс. руб.;

- техническое обеспечение узлов учета тепловой энергии на сумму 28,33300 тыс. руб.

 - техническое обеспечение транспортных средств на сумму 3,09900 тыс. руб.;

- ремонт искусственного освещения объектов Администрации на сумму 46,61000 тыс. руб.;

- оказание услуг по обследованию обзорной лазательной экспозиции, обзорной семейной экспозиции на сумму 50,00000 тыс. руб.;

- оказание услуг по ремонту автотранспортных средств 81,45000 тыс. руб.;

- обслуживание биосептика и скважины Центра молодежных инициатив на сумму 120,00000 тыс. руб.;

- выполнение работ по ремонту систем кондиционирования воздуха на сумму 24,70862 тыс. руб.;

- оказание услуг по замене охранно-пожарной сигнализации нежилого здания по адресу 5 мкр. 3 стр. на сумму 22,21000 тыс. руб.;

- оказание услуг по ремонту инженерных сетей на сумму 81,69631 тыс. руб.;

- оказание платных образовательных услуг на сумму 45,39000 тыс. руб.;

- страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 6,67764 тыс. руб.;

- оказание платных медицинских услуг (периодические медицинские осмотры) на сумму 70,20800 тыс. руб.;

- прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителя на сумму 13,02000 тыс. руб.;

- сервисное обслуживание транспортных средств на сумму 9,60000 тыс. руб.;

- повышение квалификации по направлению «Горки зимние. Безопасность устройств для развлечений» на сумму 17,97000 тыс. руб.;

- приобретены основные средства на общую сумму 213,09800 тыс. руб. (санки-ватрушки, флаги, кресло руководителя, кресло компьютерное, сплит система);

- приобретены материальные запасы (горюче-смазочные материалы 128,33000 тыс. руб., канцелярские товары, хозяйственные товары, бумага офисная, замки врезные и другие товары на общую сумму 583,38300 тыс. руб.);

- приобретение питьевой бутилированной воды на общую сумму 440,00000 тыс. руб.

Также по данной целевой статье производится оплата:

- транспортный налог 2,75000 тыс. руб.;

- уплата государственной пошлины 25,00000 тыс. руб.;

- административный штраф 50,00000 тыс. руб.;

- оплачен 1 исполнительный лист - исполнение судебных актов РФ по возмещению причиненного вреда (Дело N А75-24335/22 от 13.03.2023) на сумму 49,88691 тыс. руб.;

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский», основное мероприятие «Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования» уточненный план составил 92,33500 тыс. руб., исполнение 92,33500 тыс. руб. или 100 %.

Прошли повышение квалификации 17 работников, из них:

- 15 чел. - муниципальные служащие;

- 2 чел. - лица, занимающее должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления).

В процессе обучения работники освоили следующие темы:

1. «Профессиональная переподготовка: Кадровое делопроизводство» 1 чел. 252 ч. (Головина И.Н.) 14,53500 тыс.руб.;
2. «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» 4 чел. 16 ч. (Хадыев Р.И., Зверева Г.Р., Ливашова Л.Ф., Болтенко К.С.) 9,60000 тыс. руб.;
3. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» 4 чел. 8 ч. (Хадыев Р.И., Зверева Г.Р., Ливашова Л.Ф., Болтенко К.С.) 9,60000 тыс. руб.;
4. «Управление государственным и муниципальным имуществом и земельными ресурсами в новых экономических условиях» 16 ч., 4 чел. (Ткачева Е.А., Ярковая Е.Н., Ахтариева Р.Р., Вешкурцева Н.А., Алтушкина С.Б.) 8,80000 тыс. руб.;
5. «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» 1 чел., 56 ак.ч. Батаева О.А.) 21,00000 тыс. руб.;
6. «Землеустройство и кадастр» 1 чел. 72 ч. (Ахтариева Р.Р.) 5,00000 тыс. руб.;
7. «Градостроительная деятельность и земельные отношения» 1 чел. 72 ч. (Алтушкина С.Б.) 5,00000 тыс. руб.;
8. «Реализация жилищных прав граждан» 2 чел. 72 ч. (Мурза Г.Э., Шитт О.В.) 10,00000 тыс. руб.;
9. «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы: изменения в законодательстве, особенности работы в новой экономической ситуации и подготовка к бюджету 2024 года» 5 чел. 16 ч. (Сафина Т.А., Болтенко К.С., Гаврилова В.Г., Онищенко Е.А., Ибрагимова Н.В.) 8,80000 тыс. руб.
10. В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» уточненный план составил 45,39000 тыс. руб., исполнение 100%.

Прошли повышение квалификации 6 работников («МКУ Служба ЖКХ и благоустройства») по следующим темам:

Повышение квалификации:

1. «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях» 72 ч. 5 чел. (Богатырев В.В., Зухаев И.Х., Гостева Г.Ю., Алексеева Л.Н., Муратова В.В.) 20, 00000 тыс. руб.;
2. «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» 16 ч., 5 чел. (Богатырев В.В., Зухаев И.Х., Гостева Г.Ю., Алексеева Л.Н., Муратова В.В.) 12,00000 тыс. руб.;
3. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» 8 ч., 5 чел. (Богатырев В.В., Зухаев И.Х., Гостева Г.Ю., Алексеева Л.Н., Муратова В.В.) 12,00000 тыс. руб.;
4. «Деятельность в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности» 38 ч. 1 чел. (Ихсанова А.А.) 1,39000 тыс. руб.
5. В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период 2030 года», Подпрограмма «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский» в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Пойковский» от 17.02.2023 № 331 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский», в бюджете поселения предусмотрены расходы на выплату муниципальной пенсии, пенсию получали всего 10 человек.

Уточненный план 826,62000 тыс. руб., исполнение 100%.

 (9 чел. \* 5,000 тыс.руб. \* 12 мес.) + (1 чел. \* 23,885 тыс.руб. \* 12 мес.) = 826,62000 тыс. руб.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Исполнение обеспечения деятельности Администрации городского поселения ежегодно не ниже 95 % | 95 |  84,8 | Неисполнение в связи с приостановкой выполнения работ и переносом сроков выполнения на 2024 год по контрактам:1) контракт № 33 от 20.06.2023 «Капитальный ремонт автодороги ул.№ 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация» с АО "ГК "Северавтодор" на сумму 149 038, 32686 тыс. руб. На основании доп. соглашение к контракту от 15.11.2023 № 1 приостановка выполнения работ, с переносом сроков выполнения на 2024 год.2) контракт № 32 от 20.06.2023 «Оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ на объекте» «Капитальный ремонт автодороги ул. 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация)» (срок выполнения работ с даты заключения 5 месяцев) с ИП Пивикова В.С. на сумму 2 446,25442 тыс. руб. На основании доп. соглашения от 16.11.2023 № 1 расторжение по фактически оказанным услугам в 2023 году на сумму 1 472,75266 тыс. руб. |
| 2. | «Сохранение доли муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования 90%» | 90 |  90 |  |
| 3. | «Сохранение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке резерве управленческих кадров муниципального образования 100%» | 100 |  100 |  |

Результат оценки программы «низко результативная»**.**

* 1. **«Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №447-п утверждена муниципальная программа «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Муниципальная программа разработана по основным направлениям бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию о бюджетной политике, Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Уставу муниципального образования городское поселение Пойковский.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.,

- окружной бюджет 66 237,96126 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 5 440,00943 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 28 252,03783 тыс.руб. или 94%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский», отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы:

1. Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский.
2. Создание достоверного учета и контроля за использованием муниципального имущества муниципального образования городское поселение Пойковский.
3. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского поселения Пойковский.
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления поселения.
3. Обеспечение оптимального состава имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления.
4. Учет и контроль использования имущества муниципального образования городское поселение Пойковский.
5. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселений.
6. Ликвидация строений, признанных самовольными постройками.
7. Своевременное перечисление средств кассовыми агентами за использование муниципального имущества.
8. Содержание муниципального жилищного фонда.
9. Учет и контроль использования муниципального жилищного фонда.
10. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.
11. Обеспечение сохранности жилого фонда.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма "Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский", Основное мероприятие "Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в том числе на бесхозяйное имущество", уточненный план составил 262,50000 тыс. руб., исполнение 100%.

- оказание услуг по технической инвентаризации бесхозяйных объектов недвижимого имущества на сумму 150,00000 тыс. руб. (3 плана – 7 мкр. проезд 7/5а протяженностью 190 м., 7 мкр. проезд 7/6а протяженностью 190 м.,7 мкр. проезд 7/7а протяженностью 320 м.);

- оказание услуг по изготовлению актов обследования объектов муниципальной собственности на сумму 112,50000 тыс. руб. (25 актов обследования: мкр. СУ-905, дом 47 – 9 ед., мкр. СУ-905, дом 56 – 4 ед., мкр. 3, дом 37 – 1 ед., СУ-905, дом 44 – 7 ед., мкр. 1, дом 19 – 1 ед., мкр. 1, дом 32 – 1 ед., мкр. 1, дом 46 – 1 ед., мкр. 1, дом 45 – 1 ед.).

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский», Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», уточненный план составил 1 268,37957 тыс. руб., исполнение 1 268,37957 тыс. руб., исполнение 100%.

Заключены следующие договоры:

- обследование строительных и несущих конструкций в размере 220,00000 тыс.руб. (11 домов);

- обследование технического состояния строительных конструкций жилых домов в размере 59,73438 тыс. руб. (11 домов);

- оказание услуг по оценке имущества в размере 620,00000 тыс.руб. (оценка жилых помещений 238 объектов, оценка рыночной стоимости права аренды муниципального недвижимого имущества - 10 объектов);

- оказание услуг по изготовлению технических паспортов, актов обследования объектов муниципальной собственности на сумму 67,50000 тыс. руб. (15 объектов);

- оказание услуг (обследование, лабораторные исследования 353 услуги) на сумму 301,14519 тыс. руб. В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям", уточненный план составил 717,92496 тыс. руб., исполнение 539,13974 тыс. руб., или 75%.

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 07.06.2021 № 275-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание имущества», в 2023 году было заключено 4 соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидии на возмещение затрат:

 Соглашения по предоставлению субсидии на возмещение расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества подписаны со следующими организациями, которые подали документы на рассмотрение в предоставлении субсидии:

 - соглашение от 22.05.2023 № 83 с «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ВОП пгт. Пойковский» на сумму 162,50498 тыс. руб., кассовые расходы на 31.12.2023 год составили **113,20133 тыс. руб**.**;**

 - соглашение от 22.05.2023 № 84 с «Местная общественная организация ветеранов воин и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников военных действий «Воинское братство Нефтеюганского района» на сумму 74,33005 тыс. руб., кассовые расходы на 31.12.2024 года составили **22,96547 тыс. руб**.;

 - соглашение от 22.05.2023 № 85 с «Местная общественная организация Нефтеюганского района "Центр развития культуры и национальных традиций чувашей «Родник» на сумму 40 220,69 рублей, кассовые расходы на 01.07.2023 года составили **29,11752 тыс. руб**.;

 - соглашение от 22.05.2023 № 86 с «Нефтеюганская районная местная организация Ханты-Мансийской общественной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 323,82302 тыс. руб., кассовые расходы на 31.12.2023 год составили **354,80920** **тыс. руб.**

 Также в 2023 году прошли кассовые расходы на сумму 19,04622 тыс.руб., по соглашениям, заключенным в 2022 году:

 **(8,07514** **тыс. руб.** – «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ВОП пгт. Пойковский»;

 **10,97108** **тыс. руб.** - Местная общественная организация ветеранов воин и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников военных действий «Воинское братство Нефтеюганского района»).

 Неисполнение плана связано с тем, что фактически предоставленные счета фактуры на возмещение расходов меньше, чем плановые назначения по заключенным договорам на коммунальные услуги и услуги управляющих организаций.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества (%) |  100 | 100 |  |
| 2. | Выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества (%) | 100 | 110 |  |
| 3. | Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, единиц | 9 | 9 |  |
| 4. | Доля поступивших средств по агентским договорам, не менее 95% от начисленных платежей населению | 95 | 87 | В связи с наличием граждан должников |
| 5. | Приведение уровня санитарно-технического состояния муниципальных жилых помещений в состояние соответствия требованиям норм и правил эксплуатации (%) | 10 | 10 |  |
| 6. | Информированность граждан о жилищной политики (предоставление жилых помещений гражданам по социальному найму, очередность сноса и расселение домов, признанных аварийными) % | 65 | 65 |  |
| 7. | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 9095 | 9095 |  |
| 8. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), включенных в перечень муниципального имущества муниципального образования городское поселения Пойковский, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во владение и пользование субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем количестве объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), включенных в указанный перечень | 9 | 8 | Один объект находился в стадии заключения договора аренды |

Результат оценки программы «низко результативная».

* 1. **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 383,31059 тыс.руб. или 97%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский», сектор комплексной безопасности

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, защита населения и территории городского поселения Пойковский от угроз природного и техногенного характера.

 Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для укрепления пожарной и антитеррористической безопасности на территории городского поселения Пойковский, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.
2. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»:

Основное мероприятие 1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения Пойковский» уточненный план составил 394,04959 тыс. рублей, исполнение 383,31059 тыс. рублей, или 97%.

Расходы направлены:

- Контракт (ТО ОПС нежилое здание № 3 в 5 мкр) на сумму 10,00000 тыс. рублей.

- Контракт (ТО ОПС здание Администрации) на сумму 58,66800 тыс. рублей.

- Контракт (ТО 1 пожгидрант) на сумму 18,00000 тыс. рублей.

- Контракт (ТО ОПС нежилое здание № 3 в 5 мкр) на сумму 20,00000 тыс. рублей.

- Контракт Разработка проектной документации на сумму 59,00000 тыс. рублей.

- Муниципальный контракт (приобретение информационного материала) на сумму 39,01000 тыс. рублей.

- Контракт (ТО ОПС нежилое здание № 3 в 5 мкр) на сумму 26,10000 тыс. рублей.

- Муниципальный контракт выполнение работ по установке автоматической системы пожарной сигнализации на сумму 148,62293 тыс. рублей.

- Контракт оказание услуг по проверке пожарных шкафов на сумму 8,00000 тыс. рублей.

Невыполнение в размере 10,73900 тыс. рублей по оплате по муниципальным контрактам (ТО ОПС здание Администрации, ТО 1 пожгидранта, ТО ОПС нежилое здание № 3 в 5 мкр) счета-фактуры за декабрь 2023 года, оплата пройдет в январе 2024 года.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Обеспечение бесперебойного функционирования систем наружного водоснабжения  | 100 | 100 |  |
| 2. | Обеспечения информированности населения по действиям в чрезвычайных ситуациях  | 100 | 100 |  |
| 3. | Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны | 65 | 0 | Необходимости приобретения ГСМ на против паводковые мероприятия отсутствовали |
| 4. | Доля оборудованных мест проживания льготной категории граждан автономными дымовыми пожарными извещателями, % |  40 |  0 | Заявлений на установку в адрес Администрации не поступало |

Результат оценки программы «низко результативная».

* 1. **«Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 444-п.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 115 384,60458 тыс.руб. или 100%.

Исполнители муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Цели реализации муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городского поселения Пойковский.

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование межбюджетных отношений в городском поселении Пойковский.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» предусмотрены расходы по передаче полномочий на уровень Нефтеюганского района.  Перечень передаваемых полномочий утвержден решением Совета депутатов от 10.09.2021 № 212 «О согласовании передачи части полномочий органам местного самоуправления Нефтеюганского района».

Уточненный план составил 115 222,50458 тыс. руб., исполнение 100%.

          1) Соглашение от 06.12.2022 № 228 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2023 год» уполномоченный орган Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района, межбюджетные трансферты составили 10 227,66558 тыс. руб.

в том числе:

передано в части - «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, включая регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района» финансирование составил  4 194,02922 тыс. руб. исполнение 100%;

передано в части - «Организация содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района» 6 033,63636 тыс. руб., исполнение 100%.

2)Соглашение от 07.11.2022 № 180 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2023 год», межбюджетные трансферты в размере 10 514,94400 тыс. руб., уполномоченный орган Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, передано в части:

 – «Создание условий для жилищного строительства» исполнение 100%.

3) Соглашение от 06.12.2022 № 227 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2023-2025 годы» (дополнительное соглашение №5 от 27.12.2023) уполномоченный орган Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, финансирование 85 585,59614 тыс. руб. в том числе:

- передано в части - «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» план 11 831,33516 тыс. руб., исполнение 100%.

- передано в части - «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» план 6 892,10971 тыс. руб., исполнение 100%.

- передано в части – «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» план 30 412,19229 тыс. руб., исполнение 100 %.

- передано в части – «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» план 36 449,95898 тыс. руб., исполнение 100 %.

          4) Соглашение от 07.11.2022 № 179 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопроса местного значения администрации Нефтеюганского района на 2023 год» уполномоченный орган комитет градостроительства и землепользования финансирование 613,90300 тыс. руб.

          - передано в части - «Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории», с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района комитет градостроительства и землепользования, исполнение 100%.

          5) Соглашение от 07.11.2022 № 178 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2023 год» уполномоченный орган Департамент финансов финансирование 439,38600 тыс. руб.

передано в части - «Осуществление отдельных функций по исполнению бюджета поселения», исполнение 100%.

6) Соглашение от 30.11.2022 № 199 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2023 год» уполномоченный орган отдел муниципального контроля Администрации Нефтеюганского района в сумме финансирование 1 453,94900 тыс. руб.:

- передано в части «осуществление муниципального жилищного контроля» план 726,97400 тыс. руб., исполнение 100 %;

- передано в части «осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения» план 363,48700 тыс. руб., исполнение 100%;

- передано в части «осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения» план 181,74400 тыс. руб., исполнение 100%;

- передано в части «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения» план 181,74400 тыс. руб., исполнение 100%.

7) Соглашение от 12.12.2022 № 238 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2023 год» уполномоченный орган Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района в сумме финансирование 6 273,77686 тыс. руб.:

- передано в части «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении», исполнено 100%.

8) Соглашение от 30.11.2022 № 198 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2023 год» уполномоченный орган Контрольно-ревизионное управление Администрации Нефтеюганского района, финансирование 113,28400 тыс. руб.

- передано в части «осуществление контроля за исполнением бюджета поселения», исполнение 100%.

Заключено соглашение с Контрольно-Счетной палатой Нефтеюганского от 01.06.2022 № 1 о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

В соответствии с данным соглашением в 2023 году проводилась внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, а также экспертиза проектов решений о бюджете поселения, экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы. Объем межбюджетных трансфертов 162,10000 тыс. руб. Исполнение 100%.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 97% |  107% |  |
| 2. | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 93% |  84,8% | Неисполнение в связи с приостановкой выполнения работ и переносом сроков выполнения на 2024 год по контрактам:1) контракт № 33 от 20.06.2023 «Капитальный ремонт автодороги ул.№ 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация» с АО "ГК "Северавтодор" на сумму 149 038,32686 тыс. руб. На основании доп. соглашение к контракту от 15.11.2023 № 1 приостановка выполнения работ, с переносом сроков выполнения на 2024 год.2) контракт № 32 от 20.06.2023 «Оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ на объекте» «Капитальный ремонт автодороги ул. 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация)» (срок выполнения работ с даты заключения 5 месяцев) с ИП Пивикова В.С. на сумму 2 446,25442 тыс. руб. На основании доп. соглашения от 16.11.2023 № 1 расторжение по фактически оказанным услугам в 2023 году на сумму 1 472,75266 тыс. руб. |
| 3. | Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | 100% |  100% |  |
| 4. | Размер резервного фонда Администрации городского поселения Пойковский от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета | <= 3% | 0,07% |  |
| 5. | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | 100% | 100% |  |
| 6. | Количество посетителей портала «Бюджет для граждан" действующего на официальном сайте городского поселения Пойковский  | 1300 | 1300 |  |
| 7. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете городского поселения Пойковский | 0 | 0 |  |
| 8. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами | 98% | 84,7% | Неисполнение в связи с приостановкой выполнения работ и переносом сроков выполнения на 2024 год по контрактам:1) контракт № 33 от 20.06.2023 «Капитальный ремонт автодороги ул.№ 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация» с АО "ГК "Северавтодор" на сумму 149 038,32686 тыс. руб. На основании доп. соглашение к контракту от 15.11.2023 № 1 приостановка выполнения работ, с переносом сроков выполнения на 2024 год.2) контракт № 32 от 20.06.2023 «Оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ на объекте» «Капитальный ремонт автодороги ул. 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация)» (срок выполнения работ с даты заключения 5 месяцев) с ИП Пивикова В.С. на сумму 2 446 254,42 рублей. На основании доп. соглашения от 16.11.2023 № 1 расторжение по фактически оказанным услугам в 2023 году на сумму 1 472,75266 тыс. руб. |

Результат оценки программы «низко результативной».

* 1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 451-п.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 3 364,00000 тыс. руб. или 100%.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие Основное мероприятие «Техническое обслуживание и оснащение общими и индивидуальными приборами учета энергоресурсов», уточненный план составил 1 200,00000 тыс. рублей, исполнение 1 200,00000 тыс. рублей или 100%.

В рамках выделенных средств заключен и исполнен следующий муниципальный контракт с ИП Юферицин В.В. на «Выполнение работ по замене светильников в гп. Пойковский» (парки, скверы-светильник консольный-20шт, кабель до 35 КВ-15м, кабель силовой-15м, зажим-5 шт.; уличное освещение-светильник-98 шт., светильник консольный - 98 шт., кабель до 35 КВ-20м, кабель силовой-20м, зажим-10 шт.) на сумму 1 200,00000 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Техническое обслуживание и оснащение общими и индивидуальными приборами учета энергоресурсов», уточненный план составил 668,00000 тыс. рублей, исполнение 668,00000 тыс. рублей или 100%.

Выполнены работы по установке и замене узлов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилом фонде:

- установка и замена узлов учета энергоресурсов всего 160 шт. (в том числе: холодного и горячего водоснабжения - 160 шт.) на сумму 560,00000 тыс. рублей;

- оказание услуг по поверке узлов учета в муниципальном жилом фонде 24 узла учета на сумму 108,00000 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Техническое обслуживание и оснащение общими и индивидуальными приборами учета энергоресурсов» уточненный план составил 1 496, 000,00 тыс. рублей, исполнение 1 496,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

В рамках программных мероприятий выполнены следующие работы:

- выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения (1 схема) на сумму 480,00000 тыс. рублей;

- восстановление (переоформление) документов, подтверждающих технологическое присоединение собственников или иных законных владельцев, ранее присоединенных энергопринимающих устройств (6 актов) на сумму 6,00000 тыс. рублей;

- оказание услуг по разработке схемы водоотведения городского поселения Пойковский Нефтеюганского района ХМАО-Югры (4 схемы) на сумму 470,00000 тыс. рублей;

- оказание услуг по разработке схемы водоснабжения городского поселения Пойковский Нефтеюганского района ХМАО-Югры (4 схемы) на сумму 540,00000 тыс. рублей.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

1) МК № 15 от 26.12.2022г. "Выполнение работ по оснащению индивидуальными приборами учета энергоресурсов (ХВС и ГВС) на объектах муниципальной собственности гп.Пойковский в 2023 году" с ИП "Братерская О.А." в размере 350,00000 тыс. руб. Оплачено на сумму 350,00000 тыс. руб. (100 штук); 2)Договор № 46 от 03.04.2023г. "Оказание услуг по поверке узлов учета в муниципальном жилом фонде" с ООО "Приборсервис" в размере 121,50000 тыс. руб. Оплачено на сумму 108,00000 тыс. руб. (24 узла учета) (Расторжение по факту выполнения);

 3) МК №4 от 09.03.2023г. "Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения" с ООО "Центр территориального развития" в размере 480,00000 тыс. руб. Оплачено на сумму 480,00000 тыс. руб. (1 шт.);

 4) Соглашение №В/П -2023-38 от 15.05.2023г. на "Восстановление(переоформление) документов, подтверждающих технологическое присоединение собственников или иных законных владельцев ранее присоединенных энергопринимающих устройств" с АО "Горэлектросеть" в размере 6,00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 6,00000 тыс.руб. (6 актов); 5) Контракт № 101 от 31.07.2023г. "Выполнение работ по оснащению индивидуальными приборами учета энергоресурсов (ХВС и ГВС) на объектах муниципальной собственности гп.Пойковский" с ИП "Братерская А.О." в размере 350,00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 210,00000 тыс. руб.(60 штук) (Расторжение по факту выполнения);

6) Контракт №103 от 07.08.2023г. "Оказание услуг по разработке схемы водоотведения городского поселения Пойковский Нефтеюганского района ХМАО-Югры" в размере 470,00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 470,00000 тыс.руб. (4 шт.);

7) Контракт № 104 от 07.08.2023г. "Оказание услуг по разработке схемы водоснабжения городского поселения Пойковский Нефтеюганского района ХМАО-Югры" в размере 540,00000 тыс.руб. Оплачено в сумме 540,00000 тыс.руб. (4 шт.);

8) МК №45 от 11.12.2023г. "Выполнение работ по замене светильников в гп.Пойковский" в размере 1 200,00000 тыс.руб. Оплачено в сумме 1 200,00000 тыс.руб. (парки, скверы-светильник консольный-20шт, кабель до 35 КВ-15м, кабель силовой-15м, зажим-5 шт; уличное освещение-светильник-98 шт, светильник консольный - 98 шт, кабель до 35КВ-20м, кабель силовой-20м, зажим-10 шт.)

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 11. | Оснащение муниципального имущества, приборами учета энергоресурсов, единиц | 60 | 160 |  |
| 22. | Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы. % | 97,036 | 96,45 |  |

Результат оценки программы «высоко результативная».

* 1. **«Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский 2019-2024годы и на период до 2030 года» утверждена Постановление Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 450-п.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 44,77250 тыс. руб., исполнение 68,99%;

- районный бюджет 24 219,77100 тыс. руб., исполнение 100%;

- бюджет поселения 23 512,24615 тыс. руб., исполнение 83,69%.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

 Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский», отдел ЖКХ и благоустройства.

 Цели реализации муниципальной программы:

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, городского поселения, направленной на улучшение качества жизни населения, комфортного проживания

2. Обеспечение экологической безопасности в городском поселении

3. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство территории поселения

4. Создание комфортных условий в зонах отдыха и в местах проведения массовых и общественно значимых мероприятиях

 Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения гп.Пойковский

2. Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

3. Обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении

4. Формирование комфортной городской среды

В рамках муниципальной программы «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Основное мероприятие 1 «Комплексное благоустройство городского поселения» уточненный план составил 2203,196109 тыс. рублей, исполнение 18541,10426 тыс. рублей или 84,2%. Не исполнены средства в размере 3490,85683 тыс. рублей оплата по муниципальным контрактам (выполнение работ по монтажу новогодних елей и содержанию зимних деревянных горок, аренда сети уличного освещения, выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневых канализаций и объектов культурно-бытового назначения в гп. Пойковский) счет-фактуры за декабрь 2023 года, оплата будет произведена в январе 2024 года.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

**1)** МК № 67 от 31.11.2022г. "Выполнение работ по возведению, техническому обеспечению, функционированию и демонтажу новогоднего Ледового городка" с ИП "Стрелин М.К." в размере 1 424,99950 тыс.руб. (монтаж горка зимняя большая 1,95 м.-1 шт., скульптурная композиция "Дед Мороз"-1 шт., лабиринт "Двое из ларца"-1 шт., горка зимняя малая 1,05м. -1 шт., игровой элемент тантамареска "Меч-кладенец"-1шт., скульптурная композиция "Трон"- 1 шт., "Баба Яга" - 1 шт., игровой элемент тоннель "Наливное яблочко"-1 шт., демонтаж ледового городка, и композиций.)

**2)** МК №4 от 21.11.2022г. "Выполнение работ в рамках новогодних мероприятий (монтаж, демонтаж) в гп. Пойковский" с ООО "Север СМАТ" в размере 1 754,50510 тыс.руб. (искусственная ель 12 м. -2 шт., искусственная ель 6 м.-1 шт., горка-1 шт.);

**3)** МК №1 от 20.09.2022г. "На выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневых канализаций и объектов культурно-бытового назначения в гп.Пойковский" с ООО "ЗССК" в размере 9 065,92407 тыс.руб. (S=227285 м2).

**4)** Договор № 41021.23 от 01.01.2023г. "Аренда сети уличного освещения" с АО "Горэлектросеть" в размере 79,11507 тыс.руб. Оплачено на сумму 72,82770 тыс.руб. (протяженность 1300 м.);

**5)** Контракт № 41 от 07.04.2023г. "Поставка товара" с ООО "ВС-Групп" размере 240,50000 тыс.руб. (Лента георгиевская в рулоне 1,5\*150 м-2 шт., флаг 15\*22 см.-70 шт.);

**6)** Договор № 63/С от 17.02.2023г. "Оказание услуги по отбору и количественному химическому анализу проб с площадки складирования снега г.п.Пойковский Нефтеюганский район в 2023 году" с ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" в размере 98,70533 тыс.руб. (2 пробы);

**7)** МК №28 от 17.04.2023г. "Выполнение работ по ремонту детского парка "Югра", ограждения футбольного поля детского парка "Югра" и ремонту мангалов на территории Бардовской поляны" с ООО СК "Прайд" в размере 798,65123 тыс.руб.

**8)** Контракт №72 от 25.05.2023г. "Выполнение работ по ремонту ограждений" с ИП "Махинько И.В." в размере 147,02167 тыс.руб. **9)** Контракт №65 от 19.05.2023г. "Выполнение работ по монтажу малых архитектурных форм в городском поселении Пойковский" с ИП "Махинько И.В." в размере 592,97198 тыс.руб. (канатный переход из четырех частей -1 шт., канатный переход -1 шт., карусель с рулем- 1 шт., диван садово-парковый на металлических ножках - шт., качалка на пружине "Лошадка" -1 шт., качалка на пружине "Богатырь" -1 шт., домик лабиринт 6 секций -1 шт., детский игровой комплекс "Шахматный клуб" - 1 шт.; детский игровой комплекс "Ксил-экспресс" - 1 шт.);

**10)** Контракт №32 от 09.03.2023г. "Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории лыжной базы" с ООО "ЗССК" в размере 219,13800 тыс.руб.

**11)** Контракт №34 от 09.03.2023г. "Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории лыжной базы" с ООО "ЗССК" в размере 403,14480 тыс.руб.

**12)** Договор №29 от 14.03.2023г. "Оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы сметной документации" с ООО "Югорский экспертный центр" в размере 28,87500 тыс.руб.

**13)** Контракт №74 от 05.06.2023г. "Выполнение работ по покраске стеллы" с ООО СК "Прайд" в размере 61,09116 тыс.руб.

**14)** Контракт №66 от 19.05.2023г. "Выполнение работ по демонтажу и монтажу малых архитектурных форм в городском поселении Пойковский" в размере 547,77498 тыс.руб.

**15)** Контракт № 99 от 28.07.2023г. "Выполнение работ по благоустройству сквера "Нефтяников" в размере 105,00000 тыс.руб.

**16)** Контракт №150 от 01.11.2023г."Поставка световых декораций" с ИП "Чернов В.А" в размере 245,00000 тыс.руб. (спайдер - 10 шт); **17)** Контракт № 124 от 27.09.2023г. "Выполнение работ по монтажу малых архитектурных форм в гп.Пойковский" с ИП "Махинько И.В." в размере 89,46674 тыс. руб.

**18)** МК № 31 от 19.06.2023г. "Выполнение комплекса работ по вывозу гаражей в 2023 году" с ООО"ЗССК" в размере 248,44140 тыс.руб.

**19)** Контракт № 149 от 30.10.2023г. "Поставка новогодних елочных игрушек" с ООО"ТК Оптимум Инвест Регион" в размере 136,70000 тыс.руб. (игрушка ШАР-100 шт, игрушка БАНТ-40шт);

**20)** МК №41 от 16.10.2023г. "Поставка зимних деревянных горок" с ИП "Элин Е.А." в размере 1 343,76500 тыс.руб. (3 горки);

**21)** Контракт №140 от 23.10.2023г. "Выполнение работ по монтажу новогодних елей и содержанию зимних деревянных горок" с ИП "Бичун В.П." в размере 598,48887 тыс.руб. (3 шт);

**22)** Контракт №175 от 01.12.2023г. "Выполнение работ по ремонту новогодней иллюминации" с ИП "Шевченко А.В." в размере 199,60000 тыс.руб., Оплачено в сумме 199,60000 тыс.руб.(500м);

**23)** Договор №169 от 22.11.2023г. "Выполнение работ по монтажу световых декораций и арт-объектов" с ИП "Ходзинский" в размере 428,20200 тыс.руб.;

**24)** Контракт №139 от 16.10.2023г. "Выполнение работ по монтажу светодиодного свода "Звездное небо" с ИП "Шевченко А.В." в размере 596,62638 тыс.руб. Оплачено в сумме 596,62638 тыс.руб. (установка 1 свода);

**25)** МК №44 от 20.11.2023г. "Поставка арт-объектов" с ИП "Аккерман Я.Ю." в размере 1 990,00000 тыс.руб. (7 шт);

**26)** Контракт №141 от 23.10.2023г. "Выполнение работ по монтажу зимних деревянных горок" с ИП "Махинько И.В." в размере 507,00036 тыс.руб. (3 горки);

**27)** Договор №46-000001-03/23 от 15.12.2023г. "Страхование гражданской ответственности устроителей зрелищных, спортивных, оздоровительных, культурных и общественных мероприятий" с АО ГСК "Югория" в размере 16,00000 тыс.руб.(3 горки).

**28)** Договор №46-000001-03/23 от 15.12.2023г. "Страхование гражданской ответственности устроителей зрелищных, спортивных, оздоровительных, культурных и общественных мероприятий" с АО ГСК "Югория" в размере 16,00000 тыс.руб.(3 горки).

**29)** Договор №303-ТО от 27.11.2023г. "Оказание услуг по оценке технического состояния аттракциона" с ООО"МСЦ" в размере 99,00000 тыс.руб. (3 горки).

 Основное мероприятие 2 «Содержание парков, скверов» уточненный план составил 4243,27717 тыс. рублей, исполнение на 3367,35471 тыс. рублей или 79,4%. Не исполнены средства в размере 875,92246 тыс. рублей оплата по муниципальным контрактам (выполнение работ по ремонту освещения улично-дорожной сети, парков, скверов, Административных зданий в гп. Пойковский, теплоснабжение, энергоснабжение) счет-фактуры за декабрь 2023 года, оплата будет произведена в январе 2024 года.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

**1)** №266 от 01.01.2023г. "Контракт энергоснабжения для государственных и муниципальных служб" с АО "Газпром Энергосбыт Тюмень" в размере 334,50000 тыс.руб.

**2)** МК №16 от 26.12.2022г. "Оказание услуг по техническому обслуживанию санитарно-технических систем, систем холодного, горячего водоснабжения отопления и канализации (здание Администрации, гаражи, ЦМИ, вагон охраны и туалет в детском парке «Югра») с ИП "Братерская О.А." в размере 22,57062 тыс. руб. (S=40,6 м2);

**3)** МК №12 от 20.12.2022г. "Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту искусственного освещения улично-дорожной сети (парков, скверов и объектов Администрации) в гп. Пойковский" с ИП "Бичун В.П." в размере 683,35000 тыс.руб.

**4)** Договор №38 от 20.03.2023г. "Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии" с ООО "ЭНЕРГОРЕМОНТ-МОНТАЖ" в размере 14,16700 тыс.руб. (узел учета тепловой энергии -1 шт.);

**5)** Договор №7-р-2023 от 31.05.2023г. "Выполнение работ по отогреву и устранению засора системы канализации в детском парке "Югра" с ПМУП "УТВС" в размере 19,59065 тыс.руб.

**6)** Контракт №95 от 13.07.2023г. "Выполнение работ по ремонту видеонаблюдения детского парка "Югра" гп.Пойковский" в размере 197,02914 тыс. руб.

2) Штраф в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту №95 от 13.07.2023г. "Выполнение работ по ремонту видеонаблюдения в детском парке "Югра" гп.Пойковский" на сумму 1,49742 тыс.руб.

**7)** Контракт №40 от 23.03.2023 "Выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию скважин под воду и биосептика" с ИП "Гасансусенов И.З." в размере 40,00000 тыс.руб.(1скважина);

**8)** Договор №123 от 26.09.2023г. "Выполнение работ по ремонту освещения парков, скверов" с ИП "Ходзинский С.В." в размере 160,75000 тыс.руб. (Парк "Сердце Югры", Сквер Центральный);

 **9)** Договор №165 от 16.11.2023г. "Выполнение работ по ремонту освещения парков, скверов" с ИП "Ходзинский С.В." в размере 598,89600 тыс.руб. (28 светильников);

**10)** Контракт № 176 от 04.12.2023г. "Выполнение работ по монтажу защитного купола для Арт-объекта" с ИП "Махинько И.В." в размере 28,70369 тыс.руб. (1 купол);

**11)** Контракт №147 от 30.10.2023г."Выполнение работ по содержания площадок складирования снега" с ООО"ЗССК" в размере 300,00000 тыс.руб.

 Основное мероприятие 3 «Обеспечение экологической безопасности» уточненный план составил 26105,37424 тыс. рубля, исполнение на 25868,33068 тыс. рублей или 99,1%. Не исполнены средства на сумму 237,04356 тыс. рублей оплата по муниципальным контрактам (оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп, выполнение работ по содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации гп. Пойковский, оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами) счет-фактуры за декабрь 2023 года, оплата будет произведена в январе 2024 года.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

**1)** Контракт №25 от 17.02.2023г. "Выполнение работ по вырубке мелкой поросли на территории гп.Пойковский" с ИП "Бичун В.П." в размере 532,00525 тыс. руб.(S=1450 м2);

**2)** Контракт №54 от 20.04.2023г. "Выполнение работ по вырубке мелкой поросли на территории гп.Пойковский" с ИП "Бичун В.П." в размере 250,00000 тыс.руб. (S=680 м2);

**3)** Контракт №42 от 27.03.2023г."Поставка информационных щитов" с ООО "Возрождение" в размере 37,40000 тыс.руб. (информационный щит на контейнерную площадку размер 50\*45 см -22 шт.);

**4)** Контракт №50 от 14.04.2023г. "Поставка уборочного инвентаря" с ИП "Маркевич Н.П." в размере 50,95000 тыс.руб.; (пакеты для мусора в рулоне 120 л./10 шт.-70 шт., перчатки х/б с латексным обливом - 150 пар, перчатки х/б с покрытием ПВХ - 150 пар, перчатки латексные - 80 пар.);

**5)** Контракт №67 от 17.05.2023г. "Поставка уборочного инвентаря" с ИП "Маркевич Н.П." в размере 18,87000 тыс.руб. (пакеты для мусора в рулоне 120 л./10 шт.-17 рулонов, перчатки х/б с латексным обливом - 50 пар, грабли прямые/ классические с черенком - 10 шт., метла круглая наборная (усиленная) микс -10 шт.);

**7)** Контракт №75 от 02.06.2023г. "Поставка уборочного инвентаря" с ИП "Маркевич Н.П." в размере 58,80000 тыс.руб.;(пакеты для мусора в рулоне 120 л./10 шт.- 100 рулонов, перчатки х/б с латексным обливом - 300 пар);

**8)** МК №30 от 22.05.2023г. "Выполнение работ по посадке цветов и кустарников, уходу за ними и выкашиванию газонов на территории городского поселения Пойковский в 2023 году. с ИП "Устарханов А.Р." в размере 4 500,00001 тыс.руб.(17 814 шт.); **9)** Контракт №82 от 16.06.2023г. "Выполнение работ по вырубке мелкой поросли" с ИП "Братерская О.А." в размере 12,47646 тыс.руб.

**10)** МК №13 от 26.12.2022г. "На выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации гп.Пойковский" с ИП " Бобоев Э.Б." в размере 980,00000 тыс.руб. (контейнерные площадки-22 шт.);

**11)** Договор №ЮЭ86КО3100000201 от 01.01. "Югра-Экология" в размере 391,69680 тыс.руб. (57 394,72 м3);

**12)** Договор №55-СО/УК от 01.01.2023г. "Оказание услуг по обслуживанию специализированных контейнеров" с ООО "Эконадзор" в размере 146,16000 тыс.руб. (3 контейнера);

**13)** Контракт № 92 от 03.08.2023г. "Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в гп.Пойковский в 2023 году" с МКУ "Управление делами администрации Нефтеюганского района" в размере 64,90000 тыс.руб.(10 голов);

**14)** Контракт №136 от 02.10.2023 "Ликвидация мест захламления" с ООО "МСС" в размере 304,20000 тыс.руб. (156м3);

**15)** Контракт №135 от 02.10.2023 "Ликвидация мест захламления" с ООО"МСС" в размере 598,65000 тыс.руб.(307м3);

**16)** Контракт №128 от 02.10.2023г. "Ликвидация мест захламления" с ООО"МСС" в размере 598,65000 тыс.руб.(307м3);

**17)** Контракт №129 от 02.10.2023г. "Ликвидация мест захламления" с ООО"МСС" в размере 598,65000 тыс.руб. (307м3);

**18)** Контракт №130 от 02.10.2023г. "Ликвидация мест захламления" с ООО"МСС" в размере 598,65000 тыс.руб.(307м3);

**19)** Контракт №127 от 02.10.2023г. "Ликвидация мест захламления" с ООО"МСС" в размере 598,65000 тыс.руб. (307м3);

**20)** Контракт № 134 от 02.10.2023г. "Ликвидация мест захламления" с ООО"МСС" в размере 598,65000 тыс.руб. (307м3);

**21)** Контракт №132 от 02.10.2023г "Ликвидация мест захламления" с ООО"МСС" в размере 598,65000 тыс.руб. (307м3);

**22)** Контракт № 133 от 02.10.2023г. "Ликвидация мест захламления" с ООО"МСС" в размере 598,65000 тыс.руб. (307м3);

**23)** Контракт № 131 от 02.10.2023г "Ликвидация мест захламления" с ООО"МСС" в размере 598,65000 тыс.руб.(307м3);  **24)** Контракт № 137 от 02.10.2023г. "Ликвидация мест захламления" с ООО"МСС" в размере 307,95000 тыс.руб.(158м3); **25)** МК №39 от 04.09.2023г. "Выполнение работ по озеленению территории в гп.Пойковский в 2023 году" с ИП" Федоров Е.В" в размере 9 328,58270 тыс.руб. (18 900м2);

 **26)** Контракт № 106 от 14.08.2023 "Выполнение работ по содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации гп.Пойковский" с ИП "Бобоев Э.Б." в размере 501,49736 тыс. руб**. 27**) Контракт №111 от 28.08.2023г. "Выполнение работ по ликвидации мест захламления" с ООО"ЗССК" (497 м3);  **28)** Контракт №163 от 14.11.2023г. "Выполнение работ по озеленению территории в гп.Пойковский в 2023 году" с ИП "Тимофеев Л.М." в размере 46,87730 тыс.руб.(80м2);

 **29)** Контракт №154 от 08.11.2023г. "Выполнение работ по ликвидации мест захламления" с ООО"МСС" в размере 399,75000 тыс.руб. (205м3); **30)** Контракт №155 от 08.11.2023г. "Выполнение работ по ликвидации мест захламления" с ООО"МСС" в размере 400,50000 тыс.руб.(206м3);  **31)** Контракт №153 от 08.11.2023г. "Выполнение работ по ликвидации мест захламления" с ООО"МСС" в размере 399,75000 тыс.руб.(205м3); **32)** Контракт №162 от 24.11.2023г. "Выполнение работ по содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации гп.Пойковский" с ООО"ЗССК" в размере 167,16579 тыс.руб.(24 объекта);  **33)** Контракт №113 от 28.08.2023г. "Выполнение работ по ликвидации мест захламления" с ООО"ЗССК" в размере 595,83476 тыс.руб. (497м3); **34)** Контракт №112 от 28.08.2023г. "Выполнение работ по ликвидации мест захламления" с ООО"ЗССК" в размере 471,14412 тыс.руб.(399м3);  **35)** Контракт №161 от 10.11.2023г. "Выполнение работ по содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации гп.Пойковский" с ИП "Бобоев Э.Б." в размере 98,97113 тыс.руб. (24 площадки);

 Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 |  Ремонт внутриквартальных проездов. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов. (в т.ч.ремонт) 6 0000 м² | 4000 | 0 | Неисполнение в связи с приостановкой выполнения работ и переносом сроков выполнения на 2024 год.  |
| 2 | Сохранение количества фактически высаженных саженцев растений на территории поселения до 12 000 шт | 12000 | 17684 |  |
| 3 | Сохранение благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский, 15,52 м² 100% | 15,52 | 15,52 |  |
| 4 | Доля ликвидации несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок, % | 58 | 58 |  |
| 5 | Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения поселения | 58 | 59 |  |
| 6 | Увеличение количества детских игровых, спортивных площадок, приведенных в нормативное состояние, шт. | 3 | 4 |  |

 Результат оценки программы «Высоко результативная».

**1.14. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Реализация социально значимых проектов территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2018 № 753-п.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 2 655,09090 тыс. руб. или 81%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

Цели реализации муниципальной программы:

1. Создание условий для предоставления качественных бытовых услуг.

2. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих проведение массовых и общественно значимых мероприятий для жителей городского поселения Пойковский.

3. Предоставление гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение.

4. Формирование благоприятного климата для устойчивой деятельности действующих и вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
2. Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Обеспечение предоставления гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, в том числе путем организации их предоставления.
4. Стимулирование к созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления информационной, финансовой поддержки, проведение мероприятий, позволяющих повысить финансовую грамотность субъектов, а также повысить благоприятное общественное мнение о предпринимательской деятельности

В рамках муниципальной программы "Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", Основное мероприятие «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», предусмотрено субсидирование общепоселковой бани, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский (постановление Администрации гп. Пойковский от 15.11.2013 № 270-п «Об утверждении положения о предоставлении субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский» (в редакции от 05.02.2016 № 43-п, от 16.05.2016 № 228-п, от 06.04.2018 № 224-п, от 24.08.2022 № 539-п) уточненный план составил 1 394,55000 тыс. руб., исполнение составило 1 226,40000 тыс. руб. или 88% по фактическим предъявленным справкам расчетам по факту промывок. Не оплачены услуги за декабрь 2023 года, которые будут оплачены в январе 2024 году.

Льготной помывкой в общественной бане воспользовались 2 336 человек (предъявлены к оплате количество льготных талонов).

В рамках муниципальной программы "Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям", уточненный план составил 717,92496 тыс. руб., исполнение 539,13974 тыс. руб., или 75%.

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 07.06.2021 № 275-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание имущества», в 2022 году было заключено 4 соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидии на возмещение затрат:

 Соглашения по предоставлению субсидии на возмещение расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества подписаны со следующими организациями, которые подали документы на рассмотрение в предоставлении субсидии:

 - соглашение от 22.05.2023 № 83 с «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ВОП пгт. Пойковский» на сумму 162,50498 тыс. руб., кассовые расходы на 31.12.2023 год составили 113,20133 тыс. руб.;

 - соглашение от 22.05.2023 № 84 с «Местная общественная организация ветеранов воин и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников военных действий «Воинское братство Нефтеюганского района» на сумму 74,33005 тыс. руб., кассовые расходы на 31.12.2024 года составили 22,96547 тыс. руб.;

 - соглашение от 22.05.2023 № 85 с «Местная общественная организация Нефтеюганского района "Центр развития культуры и национальных традиций чувашей «Родник» на сумму 40,22069 тыс. руб., кассовые расходы на 01.07.2023 года составили 29,11752 тыс. руб.;

 - соглашение от 22.05.2023 № 86 с «Нефтеюганская районная местная организация Ханты-Мансийской общественной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 323,82302 тыс. руб., кассовые расходы на 31.12.2023 год составили 354,80920 тыс. руб.

 Также в 2023 году прошли кассовые расходы на сумму 19,04622 тыс.руб. по соглашениям, заключенным в 2022 году:

 (8,07514 тыс. руб. – «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ВОП пгт. Пойковский»;

 10,97108 тыс. руб. - Местная общественная организация ветеранов воин и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников военных действий «Воинское братство Нефтеюганского района»).

 Неисполнение плана связано с тем, что фактически предоставленные счета фактуры на возмещение расходов меньше, чем плановые назначения по заключенным договорам на коммунальные услуги и услуги управляющих организаций.

В рамках муниципальной программы «Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Организация похоронного дела», уточненный план составил 1 100,68683 тыс. руб., исполнение 816,63891 тыс. руб., или 74,2%.

Заключены и оплачены следующие договора и контракты:

- выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения в размере 962,24557 тыс. руб., были выполнены следующие работы: очистка от снега, уборка мусора, дезинфекция и мойка туалетов, предоставлены услуги по гарантированному перечню.

- выполнение работ по содержанию мест захоронения в размере 93,02614 тыс. руб., были выполнены следующие работы: расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную, сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, отсыпка песком.

Остаток неисполнения в размере 23,79235 тыс. руб. сложился в результате экономии после расторжения контракта по факту выполненных работ, а также остаток средств на сумму 260,25557 тыс. руб. по контракту на выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения, счета-фактуры за декабрь 2023 года по фактически выполненным работам подлежат оплате в январе 2024 году.

В рамках муниципальной программы «Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», уточненный план составил 72,91225 тыс. руб., исполнение 100%.

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 09.11.2021 № 576-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского поселения Пойковский» субсидии предоставлены 2-м предпринимателям в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском поселении Пойковский:

 - индивидуальному предпринимателю Жарковой Е.А. (ИНН 861903424224) субсидию на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилого помещения, обращения с твердыми коммунальными отходами, содержания имущества – общая сумма субсидии составляет 12,91225 тыс. руб.;

 - индивидуальному предпринимателю Мухтеевой А.В. (ИНН 861903632348) субсидию на возмещение части затрат по приобретению нового оборудования (основных средств) приобретение инвентаря для праздничных мероприятий («Лабиринт на веревках, деревянный» - 1 шт., «Холмики» - 1 шт., «Скачки Литл Пони» - 1 шт., «Розетки, пара» - 1 шт., «Колцебросы Литл Пони» - 1 шт., «Маски» - 4 шт., «Грузики универсальные» - 1 шт., «Кармашки-задания» - 1 шт., «Магнитная дорожка школьная» - 1 шт., «Моталочка блин» - 1 шт., «Костюм брендированный» - 1 шт., платформа поезд, клетка сыр, путина, ключи, картина пазл, очки с ключами, ящик открой меня, пятнышки с электроникой, сова, картина с секретом, большой холст) – сумма субсидии составляет 60,00000 тыс. руб.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием на территории поселения, а также граждан, удовлетворенных качеством предоставления бытовых услуг  | 66 | 88 |  |
| 2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в городском поселении Пойковский получивших финансовую поддержку | 2 | 2 |  |
| 3. | Фактическое количество граждан, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, которым предоставлены услуги по погребению | 67 | 74 |  |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку | 6 | 2 |  Предоставление субсидии из бюджета городского поселения Пойковский в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (из 4 поступивших заявок на участие в отборе на предоставление субсидии, комиссия приняла решение о предоставлении субсидии 2 участникам отбора). Остальные не прошли по критериям отбора.  |

Результат оценки программы «высоко результативная».

**1.15. «****Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 623-п.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 741,35700 тыс. руб. или 99%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнитель муниципальной программы: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

Цели муниципальной программы:

1. Повышение уровня доступности к приоритетным объектам и услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Задачи муниципальной программы:

1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам.
2. Создание условий для безбарьерного участия инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной и культурной жизни.
3. Доля благоустроенных территорий к общей площади территорий городского поселения Пойковский.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»:

Основное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов", уточненный план составил 545,60000 тыс. рублей, исполнение 100%.

Заключены и оплачены следующие договоры и контракты:

- Контракт на поставку товара (крючок-держатель для трости и костылей) МКУ "Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» на сумму 25,60000 тыс. рублей

- Договор на приобретение и установку наклонной платформы на сумму 520,00000 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2. «Компенсационные мероприятия для обеспечения доступности здания для инвалидов и других лиц с ограничениями здоровья», уточненный план составил 116,87000 тыс. рублей, исполнение 107,88000 тыс. рублей, или 92%, (не исполнены средства в размере 8,99000 тыс. рублей, счет за декабрь 2023 года по обслуживанию подъемной платформы, который будет оплачен в январе 2024 года).

Заключены и оплачены следующие договоры и контракты:

- Договор (ТО и ремонт подъемной платформы) на сумму 116,87000 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3. Формирование доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения уточненный план составил 87,87700 тыс. рублей, исполнение 87,87700 тыс. рублей, или 100%.

Заключены и оплачены следующие договоры и контракты:

- Договор на оказание услуг по комплексному обследованию объектов на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных групп населения на сумму 87,87700 тыс. рублей.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение доли объектов социальной и культурной сферы, находящихся в муниципальной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп, % | 44 | 44 |  |
| 2. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с целью их приспособления под нужды инвалидов | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имуществав многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения. | 1 | 1 |  |

Результат оценки программы «результативная».

**1.16. «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 625-п.

Исполнение программы за 2023 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 479,20000 тыс. руб. или 100%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Цели муниципальной программы:

Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач и увеличения доходной части бюджета.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления поселения.
2. Создание условий для рационального использования земель в границах городского поселения Пойковский.
3. Учет и контроль использования земель муниципального образования городское поселение Пойковский.
4. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселений.
5. Повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами.

В рамках муниципальной программы "Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года", Основное мероприятие «Проведение работ по образованию земельных участков», уточненный план составил 479,20000 тыс. руб., исполнение 100%.

Заключены и оплачены следующие договоры:

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории на сумму 25,00000 тыс. рублей (1 земельный участок в 5 микрорайоне);

- выполнение работ по образованию земельных участков на общую сумму 394,20000 тыс. руб. (51 земельный участок);

- выполнение комплексных кадастровых работ (разработка проекта внесения изменений в проект планировки, изготовление межевых планов в количестве 6 штук, постановка на кадастровый учет 6 земельных участков) на общую сумму 60,0000 тыс. руб.

Заключены следующие муниципальные контракты:

1) Договор № 34 от 10.05.2023 с ООО ЗСК "Уралгеотоп" "Выполнение работ по формированию земельных участков" на сумму 337,50000 тыс. руб.

Оплачено 337,50000 тыс. руб. (45 зем. участков)

2) Договор № 41 от 08.08.2023 с ООО ЗСК "Уралгеотоп" "Выполнение работ по формированию земельных участков" на сумму 18,60000 тыс. руб.

Оплачено 18,60000 тыс. руб. (2 зем.участка)

3) Договор № 46 от 25.08.2023 с ООО ЗСК "Уралгеотоп" "Выполнение работ по формированию земельных участков" на сумму 18,60000 тыс. руб.

Оплачено 18,60000 тыс. руб. (2 зем.участка)

4) Договор № 38 от 24.07.2023 ООО "Первая Кадастровая Компания" "Выполнение работ по формированию земельного участка" на сумму 9,50000 тыс. руб.

Оплачено 9,50000 тыс. руб. (1 зем.участок)

 5) Договор №55 от 03.11.2023 с ООО "Партнер" "Выполнение комплексных кадастровых работ" на сумму 60,00000 тыс. руб. Оплачено 60,00000 тыс. руб. (6 зем.участок) 6) Договор №56 от 21.11.2023 с ООО "Партнер" "Выполнение работ по формированию земельного участка" на сумму 10,00000 тыс. руб.

Оплачено 10,00000 тыс. руб. (1 зем.участок) 7) Договор №613 от 01.12.2023 с ООО "ООО "Бюро по оценке имущества" "Оказание услуг по оценке имущества" на сумму 25,00000 тыс. руб.

Оплачено 25,00000 тыс. руб. (площадью 76 895 кв.м. )

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Образование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан, единиц | 10 |  45 |  |
| 2. | Образование земельных участков под жилищное строительство, МКД единиц | 3 | 6 |  |

Результат оценки программы «высоко результативная».

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год все муниципальные программы признаны «эффективными». В целях комплексного подхода к решению проблем, улучшению условий социального и экономического развития городского поселения Пойковский, реализация муниципальных программ будет продолжена в 2024 году.

1. Направить копию доклада ответственным исполнителям муниципальных программ.
2. В срок до 1 июня 2024 года разместить доклад на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муниципальные программы» подраздел «Реализация муниципальных программ».

Глава городского поселения,

Председатель Координационного совета И.С. Бородина

Секретарь Координационного совета Р.Г. Кузнецова