

**Доклад**  
**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»**  
**за 2023 год**

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы» (далее – Программа) на 2023 год предусмотрены средства в сумме 347 242,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» - 324 712,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 7 880,7 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 14 650,1 тыс. руб.

За 2023 год произведены расходы в сумме 331 826,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» - 309 701,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 7 624,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 14 501,5 тыс. руб.

В рамках следующих Подпрограмм:

1. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 64 856,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 14 180,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 4 111,9 тыс.руб., за счет средств городского округа «Котлас» – 46 564,0 тыс. руб.

Средства направлены по мероприятиям:

1.1. «Внесение платы за жилое помещение» - 16 257,8 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия осуществлена оплата:

- взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас» Архангельской области, в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области в размере 12 615,6 тыс. руб.;

- электрической энергии, предоставленной на общедомовые нужды в многоквартирных домах и на оказание коммунальной услуги по теплоснабжению в части незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 2 213,8 тыс. руб.;

- содержание общего имущества в многоквартирных домах, в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас» Архангельской области в сумме 1 428,4 тыс. руб.

1.2. «Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений и общего имущества в доле в праве общей собственности на общее имущество, и иные работы (услуги)» в сумме 1 468,0 тыс. руб.

1.3. «Обеспечение деятельности МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» - 25 448,8 тыс. руб.

По данному мероприятию осуществлялось финансирование муниципального казенного учреждения городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества».

1.4 «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» - 103,4 тыс. руб.

1.5 «Капитальный ремонт участков канализационных сетей по ул. Спортивная-Суворова» - 18 907,8 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета – 14 180,4 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 4 111,9 тыс. руб., за счет средств

городского округа «Котлас» – 615,5 тыс. руб.

1.6 «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г.Котласе Архангельской области - 2 670,5 тыс. руб. кассовые расходы произведены на основании требования Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 24.11.2023 № 203/7629 «Требование о возврате средств» для осуществления возврата средств субсидии в областной бюджет.

2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 1 472,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 490,8 тыс. руб., за счет областного бюджета 981,6 тыс. руб.

Средства направлены на реализацию 13 социально-значимых проектов.

3. Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них» в сумме 173 310,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 172 039,2 тыс. руб., за счет областного бюджета – 1 270,8 тыс. руб. по мероприятиям:

3.1. «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» - 106 471,0 тыс. руб.

В соответствии с соглашением на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Служба благоустройства» городского округа «Котлас» исполнены работы по зимнему содержанию дорог и тротуаров, дорожных знаков, ограждений, автопавильонов и остановочных пунктов.

В рамках муниципального задания учреждение выполняет работы по содержанию:

а) 183 км автомобильных дорог общего пользования; из них 85,7 км дорог с усовершенствованным покрытием (в городе Котласе – 75,5 км; в поселке Вычегодский – 10,1 км); 92,8 км грунтовых дорог (в городе Котласе - 79,1 км; в поселке Вычегодский - 13,7 км);

б) 44,4 км тротуаров; 17,3 км леерных ограждений; 3109 штук дорожных знаков; 137 автопавильона и остановочного пункта; 66 светофорных объекта; 124,4 км линий электроосвещения;

в) 44,4 км сетей ливневой канализации; из них магистральных – 25,7 км, дворовых – 18,7 км; 432 колодцев ливневой канализации, 192 дождеприемников, около 30 км открытых водостоков и 71 м водопропускной трубы.

В 2023 года МБУ «Служба благоустройства» выполнены следующие виды работ:

- в течение зимнего периода выполнялась очистка дорог от снега по городу Котласу и поселку Вычегодский, вывезено снега 45842,4 куб. м.

- в летний период выполнялась механизированная очистка дорог и тротуаров.

Для восстановления 2952 м профиля грунтовых дорог было применено 1976 куб. м песчано-гравийной смеси. Профилирование проезжей части грунтовых дорог было выполнено на 28 автомобильной дороге.

Ямочный ремонт дорог в отчетном периоде проведен с использованием асфальтобетонной смеси в количестве 702 тонны и 30 тонн эмульсии для работ оборудованием «Madpatcher».

За 2023 год было закуплено и заменено 336 штук дорожных знаков.

По установленному графику осуществляется уборка, ремонт, помывка остановочных пунктов.

По системе водоотведения в отчетном периоде была выполнена очистка и профилирование водоотводных канав с вывозом мусора и грунта. Очищены водоотводные лотки и быстротоки, откачан из водоприемных колодцев ил, отрегулировано высотное положение крышек у колодцев, заменены люки колодцев и камер.

3.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к

дворовым территориям» в сумме 57 440,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 57 341,1 тыс. руб., за счет областного бюджета – 99,4 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия выполнен ремонт дорог и тротуаров на площади 18 367,2 м<sup>2</sup>, в том числе: пр. Мира (от ул. Кузнецова до ул. 70 лет Октября); ул. Болтинское шоссе (от д. 6 ул. Болтинское шоссе в сторону автомобильного моста); ул. О. Кошевого (от ул. Культпросвета до ул. Гастелло); ул. Ульянова (от дома № 2 до дома № 6); тротуар перед МДОУ «Светлячок» (от ул. Заводская до трансформаторной подстанции); тротуар ул. Калинина (от ул. Невского до ул. Урицкого, д.12); тротуар по ул. Гагарина – ул. Ленина (от крыльца «Котласская стоматологическая поликлиника» ул. Гагарина, д. 35 до МОУ СОШ № 4 ул. Ленина, 103); тротуар по ул. Герцена (вдоль дома № 14 и вдоль дома № 16); обустройство парковки перед центральной городской больницей, по адресу: г. Котлас пр. Мира, д. 36, оплачены работы по строительству парковки для гостевого автотранспорта в г. Котлас, ул. Кедрова, в районе д.14 – 1 602,1 тыс. руб.

3.3. «Перевозка неопознанных умерших граждан» в сумме 47,6 тыс. руб.

Специализированной службой по вопросам похоронного дела ООО «Ритуальные услуги» за 2023 года было перевезено умерших граждан: неопознанных или от погребения, которых отказались родственники, в количестве – 17.

3.4. «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам» в сумме 7 506,3 тыс. руб.

По данному мероприятию оплачены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в том числе задолженность по муниципальным контрактам 2022 года в сумме 2 158,6 тыс. руб.

3.5. «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» в сумме 1 560,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 389,1 тыс. руб., за счет областного бюджета – 1 171,4 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия оплачены услуги по разработке ПСД и прохождению экспертизы в АРЦС по обустройству 3-х проекционных пешеходных переходов, произведена установка дублирующего светофора по ул. Невского.

3.6. «Обустройство автобусных остановок на муниципальных маршрутах» в сумме 252,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия оплачен муниципальный контракт на поставку остановочного павильона с установкой на остановке общественного транспорта по ул. 70 лет Октября в г. Котласе.

3.7. «Оплата налога на имущество организаций» в сумме 32,1 тыс. руб.

4. Подпрограмма «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 66 890,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 321,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 245,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 65 323,8 тыс. руб.

Средства направлены по мероприятиям:

4.1. «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» – 30 163,2 тыс. руб.

В соответствии с соглашением на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Служба благоустройства» городского округа «Котлас» исполнены работы по обслуживанию светофорных объектов и линий электроосвещения, содержанию объектов благоустройства.

В рамках муниципального задания учреждением выполнены работы по выкашиванию газонов на общей площади 1334636 кв. м., произведена валка деревьев в

количестве 196 шт. (440,8 куб. м.), высажены цветы в количестве 32700 шт., производился уход за цветниками общей площадью 1648,7 кв. м., высажено 45 деревьев (10 шт. рябины, 25 шт. сирени), производилась уборка общественных территорий, вывезен и размещен мусор в объеме 6435 куб. м. Выполнены работы по гербицидной обработке борщевика на площади 112 379 кв. м., также произведена двухкратная акарицидная обработка общей площади 206900 кв. м.

4.2. «Монтаж воздушных линий наружного освещения» - 4 950,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 3 744,8 тыс. руб., за счет областного бюджета - 1 206,1 тыс. руб.

Оплачены выполненные работы тех. присоединению, проверке и корректировке проектной документации по монтажу воздушных линий по ул. Пырская-ул. Писаревка, а также выполненные работы по монтажу воздушных линий по следующим участкам: ул. Комсомольская (128 м), ул. Свердлова (134 м), ул. Первомайская (235 м), ул. С. Щедрина (283 м), ул. Ломоносова - пер. Слободской (500 м), ул. Грибоедова (360 м), пер. Лесной (160 м), ул. Пырская - Писаревка (1332 м), ул. Дружбы (300 м), ул. Виноградова (у Речного вокзала).

Также в рамках мероприятия разработана проектно-сметная документация по следующим улицам: п. Вычегодский ул. Фурманова, д. Слуда, г. Котлас ул. Бор, ул. Рабочая, ул. Вавилова - ул. Угольная, ул. Спортивная, ул. Свободы- пер. Свободы.

Оплачены работы по тех. присоединению пр. Мира, ул. Ломоносова, пер. Слободской, ул. Свободы- пер. Свободы.

4.3. «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях» в сумме 494,1 тыс. руб.

4.4. «Оплата земельного налога» - 1 281,4 тыс. руб.

Произведена оплата земельного налога по земельным участкам на территории городского округа «Котлас».

4.5. «Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства» в сумме 1 869,0 тыс. руб.

МБУ «Служба благоустройства» заключен договор с ГКУ Архангельской области ЦЗН г. Котласа о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в соответствии с которым за 2023 год трудоустроено 25 человек.

4.6. «Расходы на уличное освещение» - 27 567,5 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия произведена оплата расходов за электроэнергию на уличное освещение.

4.7 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности» - 564,1 тыс. руб., из них за счет вышестоящих бюджетов - 360,3 тыс. руб. Средства направлены на установку мемориальных знаков, проведение восстановительных работ (текущий ремонт) на местах захоронений останков погибших при защите Отечества.

5. Подпрограмма «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 1 866,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 1 858,5 тыс. руб., за счет областного бюджета - 7,5 тыс. руб. по мероприятиям:

5.1. «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки в общих отделениях бань» - 1 756,8 тыс. руб.

За 2023 года произведены расходы в соответствии с Решением Собрания депутатов городского округа «Котлас», были предоставлены меры социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки в общих отделениях бань, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Котлас», в количестве 13220 помывки.

5.2. «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по доставке твердого топлива» - 85,4 тыс. руб.

За 2023 год услугу населению городского округа «Котлас» по доставке дров до потребителя, проживающего в жилых помещениях с печным отоплением, оказывал ООО «Кедр». На возмещение убытков ООО «Кедр», возникающих в результате регулирования органами местного самоуправления городского округа «Котлас» стоимости доставки дров до потребителя, направлено 101,7 тыс. руб. за 1500 куб. м. дров.

5.3. «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном автомобильном транспорте» 7,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

За 2023 год организованы и оплачены меры социальной поддержки, связанные с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, в количестве 232 бесплатных поездок на городских автобусных маршрутах.

6. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 23 431,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 23 424,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 7,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

6.1. «Осуществление гос. полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ «О жилищных субсидиях граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей» - 7,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

6.2. «Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций» - 23 031,9 тыс. руб., в том числе на уплату исполнительских сборов, административных штрафов и на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений – 94,9 тыс. руб.

6.3. «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» - 392,9 тыс. руб.

Исполнение Программы за 2023 года составило 95,6 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

Исполнение Программы за 2023 год составило 95,6 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

Динамика значений основных целевых показателей  
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»  
«Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на  
территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)		% (значение показателя 5 / значение показателя 4) x 100)
			2022 год	отчетный 2023 год	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	100	100

2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	м	3 000	2 757	4 005	145
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	тыс. м. кв.	19	16,8	18,4	109
4. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов	ед.	0	0	2	100
Подпрограмма 1. «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»	ед.	0	0	10	100
2. Количество реконструируемых объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	ед.	1	1	0	-
Подпрограмма 2. «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество реализованных социально значимых проектов активов ТОС	ед.	9	9	13	144
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	100	100
2. Площадь отремонтированных дорог	тыс. м. кв.	15,5	16,8	16,9	100
3. Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. м. кв.	3,5	0	1,4	100
4. Количество приобретенных единиц спецтехники	ед.	0	0	0	0

5. Количество обустроенных автобусных остановок на муниципальных маршрутах	ед.	0	0	0	0
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	ед.	0	0	1	100
7. Количество модернизированных светофорных объектов	ед.	0	0	1	100
Подпрограмма 4. «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	100	100
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	м	3 000	2 757	4 005	145
3. Количество рабочих мест	ед.	42	19	25	131
Подпрограмма 5. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в общественном автомобильном транспорте	тыс. ед.	4	0,25	0,23	92
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	тыс. ед.	21	19,4	13,2	68

3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	тыс. куб. м.	1,5	1,9	1,5	78
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	срок	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	100
2. Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	срок	до 20 февраля года, следующего за отчетным	до 20 февраля года, следующего за отчетным	до 20 февраля года, следующего за отчетным	100
3. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас»	срок	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	100
4. Доля муниципальных служащих Управления, прошедших аттестацию, из числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации	%	100	100	100	100



Оценка основных целевых показателей  
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»  
«Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на  
территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»  
за 2023 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Муниципальная программа «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	0	0
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	м	3 000	4005	+1005	+1
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	тыс. м. кв.	19	18,4	-0,6	-1
4. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов	ед.	0	2	+2	+1
Подпрограмма 1. «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»	ед.	0	10	10	+1
2. Количество реконструируемых объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	ед.	0	0	0	0
Подпрограмма 2. «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество реализованных социально значимых проектов активов ТОС	ед.	5	13	8	+1

Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	0	0
2. Площадь отремонтированных дорог	тыс. м. кв.	15,5	16,9	+1,4	+1
3. Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. м. кв.	3,5	1,4	-2,1	-1
4. Количество приобретенных единиц спецтехники	ед.	0	0	0	0
5. Количество обустроенных автобусных остановок на муниципальных маршрутах	ед.	0	0	0	0
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	ед.	0	1	1	+1
7. Количество модернизированных светофорных объектов	ед.	0	1	1	+1
Подпрограмма 4. «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	0	0
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	м	3 000	4005	+1005	+1
3. Количество рабочих мест	ед.	42	25	-17	-1
Подпрограмма 5. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в общественном автомобильном транспорте	тыс. ед.	4	0,23	-3,77	-1
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	тыс. ед.	21	13,2	-7,8	-1

3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	тыс. куб. м.	1,5	1,5	0,0	0
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	срок	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	-	0
2. Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	срок	до 20 февраля года, следующего за отчетным	до 20 февраля года, следующего за отчетным	-	0
3. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас»	срок	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	-	0
4. Доля муниципальных служащих Управления, прошедших аттестацию, из числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации	%	100	100	0	0

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла	3	Увеличение дополнительного бюджетного финансирования, как следствие увеличение выполненных объемов.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа  
Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального  
хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области  
«Котлас» на 2022-2026 годы»

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
Муниципальная программа «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»			
1. Соблюдение сроков выполнения работ	100	100	100
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	3 000	4005	133
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	19	18,4	97
4. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов	0	2	100
Подпрограмма 1. «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»	0	10	100
2. Количество реконструируемых объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	0	0	100
Подпрограмма 2. «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Количество реализованных социально значимых проектов активов ТОС	5	13	260
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них»			
1. Соблюдение сроков выполнения работ	100	100	100
2. Площадь отремонтированных дорог	15,5	16,9	109
3. Площадь отремонтированных тротуаров	3,5	1,4	40
4. Количество приобретенных единиц спецтехники	0	0	100
5. Количество обустроенных	0	0	100

автобусных остановок на муниципальных маршрутах			
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	0	0	100
7. Количество модернизированных светофорных объектов	0	0	100
Подпрограмма 4. «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Соблюдение сроков выполнения работ	100	100	100
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	3 000	4005	133
3. Количество рабочих мест	42	25	59
Подпрограмма 5. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в общественном автомобильном транспорте	4	0,23	6
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	21	13,2	63
3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	1,5	1,5	100
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	100
2. Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	до 20 февраля года, следующего за отчетным	до 20 февраля года, следующего за отчетным	100

3. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас»	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	100
4. Доля муниципальных служащих Управления, прошедших аттестацию, из числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации	100	100	100

Оценка эффективности реализации Программы 88,4%, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы

Начальник Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»

А.А. Норицын

## Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»

«Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»  
за 2023 год

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы предусмотренной программой	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»</b>																			
Внесение платы за жилое помещение	17 754,4	15 697,6	17 754,4	16 257,8	17 754,4	15 697,6	17 754,4	16 257,8									91,6%	103,6%	91,6%
Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений и общего имущества в доле в праве общей собственности на общее имущество, и иные работы (услуги)	4 091,4	2 974,1	4 091,4	1 468,0	4 091,4	2 974,1	4 091,4	1 468,0									35,9%	49,4%	35,9%
Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области	11 052,5	8 382,0	11 052,5	2 670,5	11 052,5	8 382,0	11 052,5	2 670,5	0,0	0,0	0,0						24,2%	31,9%	24,2%
Обеспечение деятельности МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества»	26 179,6	25 982,1	26 179,6	25 448,8	26 179,6	25 982,1	26 179,6	25 448,8									97,2%	97,9%	97,2%

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет						
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	164,0	155,0	164,0	103,4	164,0	155,0	164,0	103,4									63,0%	66,7%	63,0%
Капитальный ремонт участков канализационных сетей по ул. Спортивная-Суворова	19 106,0	0,0	19 106,0	18 907,8	622,0	0,0	622,0	615,5	4 155,0		4 155,0	4 111,9	14 329,0		14 329,0	14 180,4	99,0%	#ДЕЛ/0!	99,0%
<b>Итого по Подпрограмме</b>	<b>78 347,9</b>	<b>53 190,8</b>	<b>78 347,9</b>	<b>64 856,3</b>	<b>59 863,9</b>	<b>53 190,8</b>	<b>59 863,9</b>	<b>46 564,0</b>	<b>4 155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 155,0</b>	<b>4 111,9</b>	<b>14 329,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 329,0</b>	<b>14 180,4</b>	<b>82,8%</b>	<b>121,9%</b>	<b>82,8%</b>
<b>Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»</b>																			
Организация конкурсов социально-значимых проектов	1 472,4	556,2	1 472,4	1 472,3	490,8	185,4	490,8	490,7	981,6	370,8	981,6	981,6					100,0%	264,7%	100,0%
<b>Итого по Подпрограмме</b>	<b>1 472,4</b>	<b>556,2</b>	<b>1 472,4</b>	<b>1 472,3</b>	<b>490,8</b>	<b>185,4</b>	<b>490,8</b>	<b>490,7</b>	<b>981,6</b>	<b>370,8</b>	<b>981,6</b>	<b>981,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>264,7%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них»</b>																			
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	106 471,0	106 068,2	106 471,0	106 471,0	106 471,0	106 068,2	106 471,0	106 471,0									100,0%	100,4%	100,0%



№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)															процент освоения финансовых средств			
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет						
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям	55 838,4	57 509,5	55 838,4	55 838,4	55 739,0	57 509,5	55 739,0	55 739,0	99,4		99,4	99,4					100,0%	97,1%	100,0%
Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д.14	1 602,1	1 602,1	1 602,1	1 602,1	1 602,1	1 602,1	1 602,1	1 602,1									100,0%	100,0%	100,0%
Перевозка неопознанных умерших граждан	129,8	140,0	129,8	47,6	129,8	140,0	129,8	47,6									36,7%	34,0%	36,7%
Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам	8 436,1	4 000,0	8 436,1	7 506,3	8 436,1	4 000,0	8 436,1	7 506,3									89,0%	187,7%	89,0%
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	1 987,7	378,0	1 987,7	1 560,5	646,6	378,0	646,6	389,1	1 341,1		1 341,1	1 171,4					78,5%	412,8%	78,5%

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы			
Обустройство автобусных остановок на муниципальных маршрутах	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0									100,0%	100,0%	100,0%
Оплата налога на имущество организаций	36,8	0,0	36,8	32,1	36,8	0,0	36,8	32,1									87,2%	#ДЕЛ/0!	87,2%
<b>Итого по Подпрограмме</b>	<b>174 753,9</b>	<b>168 347,7</b>	<b>174 753,9</b>	<b>173 310,0</b>	<b>173 313,4</b>	<b>169 949,8</b>	<b>173 313,4</b>	<b>172 039,2</b>	<b>1 440,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 440,5</b>	<b>1 270,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,2%</b>	<b>102,9%</b>	<b>99,2%</b>
<b>Подпрограмма «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»</b>																			
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	30 163,2	32 745,5	30 163,2	30 163,2	30 163,2	32 745,5	30 163,2	30 163,2									100,0%	92,1%	100,0%
Монтаж воздушных линий наружного освещения	4 950,9	5 000,0	4 950,9	4 950,9	3 744,8	5 000,0	3 744,8	3 744,8	1 206,1		1 206,1	1 206,1					100,0%	99,0%	100,0%
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности	611,3	0,0	611,3	564,1	251,0	0,0	251,0	203,8	39,2		39,2	39,2	321,1		321,1	321,1	92,3%	#ДЕЛ/0!	92,3%
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях	494,1	160,0	494,1	494,1	494,1	160,0	494,1	494,1									100,0%	308,8%	100,0%

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет						
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
Оплата земельного налога	1 294,2	1 294,2	1 294,2	1 281,4	1 294,2	1 294,2	1 294,2	1 281,4									99,0%	99,0%	99,0%
Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства	1 869,0	2 118,1	1 869,0	1 869,0	1 869,0	2 118,1	1 869,0	1 869,0									100,0%	88,2%	100,0%
Расходы на уличное освещение	27 567,5	27 648,5	27 567,5	27 567,5	27 567,5	27 648,5	27 567,5	27 567,5									100,0%	99,7%	100,0%
<b>Итого по Подпрограмме</b>	<b>66 950,2</b>	<b>68 966,3</b>	<b>66 950,2</b>	<b>66 890,2</b>	<b>65 383,8</b>	<b>68 966,3</b>	<b>65 383,8</b>	<b>65 323,8</b>	<b>1 245,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 245,3</b>	<b>1 245,3</b>	<b>321,1</b>	<b>0,0</b>	<b>321,1</b>	<b>321,1</b>	<b>99,9%</b>	<b>97,0%</b>	<b>99,9%</b>
<b>Подпрограмма «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»</b>																			
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном автомобильном транспорте	51,3	51,3	51,3	7,5					51,3	51,3	51,3	7,5					14,6%	14,6%	14,6%
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки в общих отделениях бань	1 913,5	2 591,4	1 913,5	1 756,8	1 913,5	2 591,4	1 913,5	1 756,8									91,8%	67,8%	91,8%
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по доставке твердого топлива	146,4	135,4	146,4	101,7	146,4	135,4	146,4	101,7									69,5%	75,1%	69,5%
<b>Итого по Подпрограмме</b>	<b>2 111,2</b>	<b>2 778,1</b>	<b>2 111,2</b>	<b>1 866,0</b>	<b>2 059,9</b>	<b>2 726,8</b>	<b>2 059,9</b>	<b>1 858,5</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88,4%</b>	<b>67,2%</b>	<b>88,4%</b>

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств			
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы				
<b>Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»</b>																				
Осуществление гос.полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей"	7,0	7,0	7,0	7,0					7,0	7,0	7,0	7,0						100,0%	100,0%	100,0%
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	23 207,3	22 137,3	23 207,3	23 031,9	23 207,3	22 137,3	23 207,3	23 031,9										99,2%	104,0%	99,2%
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	392,9	480,0	392,9	392,9	392,9	480,0	392,9	392,9						0,0	0,0	0,0		100,0%	81,9%	100,0%
<b>Итого по Подпрограмме</b>	<b>23 607,2</b>	<b>22 624,3</b>	<b>23 607,2</b>	<b>23 431,8</b>	<b>23 600,2</b>	<b>22 617,3</b>	<b>23 600,2</b>	<b>23 424,8</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>99,3%</b>	<b>103,6%</b>	<b>99,3%</b>
<b>Итого по программе</b>	<b>347 242,8</b>	<b>316 463,4</b>	<b>347 242,8</b>	<b>331 826,6</b>	<b>324 712,0</b>	<b>317 636,4</b>	<b>324 712,0</b>	<b>309 701,0</b>	<b>7 880,7</b>	<b>429,1</b>	<b>7 880,7</b>	<b>7 624,1</b>	<b>14 650,1</b>	<b>0,0</b>	<b>14 650,1</b>	<b>14 501,5</b>		<b>95,6%</b>	<b>104,9%</b>	<b>95,6%</b>

Начальник Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области "Котлас"

А.А. Норицын

Главный специалист Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии

Е.Н. Шаблыкينا