ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство

Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2021 – 2026 годы»

за 2021 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | Источник  финансирования  программы | Объем  финансирования, предусмотренный программой | | Предусмотрено к  финансированию  программы на текущий финансовый год | | Кассовые расходы  программы с начала ее реализации | | Кассовые расходы  программы с начала текущего финансового года | | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы | |
| всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год  ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год  ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО  по программе | | Всего: | 419780,5 | 150148,0 | 150148,0 | 100 | 124499,3 | 29,7 | 124499,3 | 82,9 | 124499,3 | 82,9 |
| средства федерального бюджета | 2585,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 90404,2 | 74526,0 | 74526,0 | 100 | 53585,0 | 59,3 | 53585,0 | 71,9 | 53585,0 | 71,9 |
| средства местного бюджета | 313607,4 | 72306,1 | 72306,1 | 100 | 67747,8 | 21,6 | 67747,8 | 93,7 | 67747,8 | 93,7 |
| средства вне бюджета | 3765,9 | 3315,9 | 3315,9 | 100 | 3166,5 | 84,1 | 3166,5 | 95,5 | 3166,5 | 95,5 |
| 1 | Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» | Всего: | 21988,1 | 3710,6 | 371,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 3710,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие «Мероприятия в рамках благоустройства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» | Всего: | 47946,3 | 14356,7 | 14356,7 | 100 | 13022,9 | 27,2 | 13022,9 | 90,7 | 13022,9 | 90,7 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 1787,3 | 510,6 | 510,6 | 100 | 509,0 | 28,5 | 509,0 | 100 | 509,0 | 99,7 |
| средства местного бюджета | 46158,8 | 13846,1 | 13846,1 | 100 | 12513,9 | 27,1 | 12513,9 | 90,4 | 12513,9 | 90,4 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети» | Всего: | 138839,7 | 84306,8 | 84306,8 | 100 | 63341,0 | 45,6 | 63341,0 | 75,1 | 63341,0 | 75,1 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 61863,1 | 61863,1 | 61863,1 | 100 | 42965,4 | 69,5 | 42965,4 | 69,5 | 42965,4 | 69,5 |
| средства местного бюджета | 76976,6 | 22443,7 | 22443,7 | 100 | 20381,6 | 26,5 | 20381,6 | 90,8 | 20381,6 | 90,8 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований основанных на местных инициативах» | Всего: | 25875,4 | 20502,3 | 20502,3 | 100 | 17778,9 | 68,7 | 17778,9 | 86,7 | 17778,9 | 86,7 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 13255,1 | 11255,1 | 11253,0 | 100 | 9213,4 | 69,5 | 9213,4 | 81,9 | 9213,4 | 81,9 |
| средства местного бюджета | 8854,4 | 5931,4 | 5931,4 | 100 | 5399,0 | 60,9 | 5399,0 | 91,0 | 5399,0 | 91,0 |
| средства вне бюджета | 3765,9 | 3315,9 | 3315,9 | 100 | 3166,5 | 84,1 | 3166,5 | 95,5 | 3166,5 | 95,4 |
| 5 | Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего: | 11755,8 | 674,5 | 674,5 | 100 | 632,8 | 5,4 | 632,8 | 93,8 | 632,8 | 93,8 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 10052,4 | 601,1 | 601,1 | 100 | 601,1 | 5,9 | 601,1 | 100 | 601,1 | 100 |
| средства местного бюджета | 1703,4 | 73,4 | 73,4 | 42,9 | 31,7 | 1,9 | 31,7 | 100 | 31,7 | 100 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" | Всего: | 30307,7 | 30307,7 | 30307,7 | 100 | 29717,7 | 98,1 | 29717,7 | 98,1 | 29717,7 | 98,1 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 296,1 | 296,1 | 296,1 | 100 | 296,1 | 17,4 | 296,1 | 100 | 296,1 | 100 |
| средства местного бюджета | 30011,6 | 30011,6 | 30011,6 | 100 | 30011,6 | 100 | 30011,6 | 100 | 30011,6 | 100 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |

Начальник отдела муниципального

хозяйства администрации

Арзгирского муниципального округа А.Н. Фисун

(должность руководителя органа)(подпись) (расшифровка подписи)

(86560) 3-27-16

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство

Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2021 – 2026 годы»за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целей, задач, целевых индикаторов и  показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица  измерения | 2021 г.  план | в том числе: | | | | 2021 г. факт  (за отчетный  период) | в том числе: | | | | Примечание  (источник  получения  информации, методика  расчета)\* |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Цель «Реализация на территории Арзгирского муниципального округа единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация территориального отдела в с.Арзгир |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация ресурсоснабжающих организаций |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на  1 проживающего | 630 | 205 | 100 | 120 | 205 | 630 | 215 | 100 | 93 | 222 |  |
| тепловая  энергия | Гкал на  1 кв. метр общей площади | 0,015 | 0,012 | 0 | 0 | 0,0030 | 0,015 | 0,011 | 0 | 0 | 0,004 |  |
| холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 28 | 5,7 | 8,4 | 8,0 | 5,9 | 28 | 5,6 | 8,8 | 7,9 | 5,7 |  |
| 3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация ресурсоснабжающих организаций |
| электрическая энергия | кВт/ч на  1 сотрудника | 630 | 210 | 100 | 105 | 215 | 630 | 213 | 102 | 90 | 225 |  |
| тепловая энергия | Гкал на  1 кв. метр общей площади | 0,024 | 0,014 | 0 | 0 | 0,01 | 0,024 | 0,013 | 0 | 0 | 0,011 |  |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 сотрудника | 28 | 5,7 | 8,8 | 8,0 | 5,5 | 28 | 5,6 | 8,9 | 7,7 | 5,8 |  |
| 4 | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда АМО СК | процент | 3,00 | 0,2 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | Информация территориальных отделов и ООО КХ Арзгирского района |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 65,7 | 0 | 67,7 | 67,0 | 65,7 | 62,52 | 0 | 65,38 | 64,48 | 62,52 | Информация территориальных отделов |
| 6 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее нормативным требованиям, после проведения ремонта дорог | процент | 2,00 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 3,18 | 0 | 0,32 | 0,9 | 1,96 | Информация территориальных отделов |
| 7 | Доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по ремонту и содержанию к общей протяженности муниципальных дорог | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация территориальных отделов |
| 8 | Доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация территориальных отделов |
| 9 | Доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация территориальных отделов |
| 10 | Доля неисправных светильников уличного освещения | процент | 5,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5,8 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | Информация территориальных отделов |
| 11 | Развитие системы сбора коммунальных отходов и организация мест накопления коммунальных бытовых отходов | процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Информация отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |
| 12 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация территориального отдела вс.Арзгир |
| 13 | Доля комплексного развития сельских общественных территорий | процент | 100 | 0 | 25 | 60 | 15 | 88,9 | 0 | 22,2 | 55,6 | 22,2 | Информация территориальных отделов |
| 14 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Информация территориальных отделов |
| 15 | Отлов и содержание безнадзорных животных | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |
| 16 | Доля отремонтированных автомобильных дорог к общей протяжённости дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием | процент | 2,33 | 0 | 0 | 2,0 | 0,33 | 3,18 | 0 | 0,32 | 0,9 | 1,96 | Информация территориальных отделов |
| 17 | Доля мостовых сооружений на которых выполнены работы по содержанию и ремонту к общему количеству мостовых сооружений | процент | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | Информация территориальных отделов в с.Арзгир и с. Серафимовское |
| 18 | Обустройство новых пешеходных переходов | штук | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | Информация территориальных отделов |
| 19 | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования | штук | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Информация территориальных отделов |
| 20 | Доля молодых семей АМО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей АМО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | процент | 8,3 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | Информация отдела социального развития |

\* Указывается источник информации или методика расчета

Начальник отдела муниципального

хозяйства администрации

Арзгирского муниципального округа А.Н. Фисун

(должность руководителя органа)(подпись) (расшифровка подписи)

(86560) 3-27-16

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство

Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2021 – 2026 годы»

за 2021 год

1. Общие положения

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2021 – 2026 годы», утвержденная постановлением администрации Арзгирского муниципального округа от 30декабря 2021 г. № 1081, разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского района Ставропольского края на долгосрочный период. Цели и задачи программы соответствуют Стратегии развития Ставропольского края.

Мероприятия программы охватывают всё население и территорию Арзгирского района.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы предусмотрено финансирование в сумме 419,78млн. рублей на весь период ее реализации, в том числе на2021 год предусмотрено 150,15млн. рублей.

Объем финансирования конкретных мероприятий составил:

Развитие коммунального хозяйства Арзгирского муниципального округа Ставропольского краяпредусматривало финансирование в сумме 21,99 млн. рублей, в том числе на 2021 год –3,71млн. рублей за счет средств местного бюджета, предусматривающее в рамках реализации данного мероприятия качественное предоставление коммунальных услуг, обеспечение экономии коммунальных ресурсов и надлежащее состояние жилищного фонда в Арзгирском районе,а также создание комфортных условий для проживание населения;

Благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края предусматривает финансирование за счет местного бюджета в сумме 47,95 млн. рублей, в том числе на 2021 год – 10,65 млн. рублей, указанные средства предполагается потратить на улучшение санитарного и экологического состояния округа;

Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сетипредусматривает финансирование в сумме127,14 млн. рублей, в том числе на 2021 год – 84,31 млн. рублей счет средств районного бюджета, в рамках реализации данного мероприятия планируется ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, обустройство пешеходных переходов, строительство и ремонт пешеходных дорожек и тротуаров на территории населенных пунктов округа;

В рамках реализации проектов развития территорий основанных на местных инициативах планируется вовлечение населения в процессы местного самоуправления, реализация наиболее социально значимых проектов, а также повышение уровня доверия населения к органам власти. На указанные цели из бюджета Арзгирского муниципального округа предусмотрено выделить средства в сумме 25,86млн. рублей, в том числе - 20,5 млн. рублей в 2021 году;

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского краяпредусматривает финансирование в сумме 12,32 млн. рублей, в том числе на 2021 год – 0,67 млн. рублей счет средств местного бюджета. Реализацией данного мероприятия станет улучшение жилищных условий молодых семей округа, а также возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств государства.

3. Основные мероприятия:

Развитие коммунального хозяйства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края. В рамках реализации данного мероприятия - качественное предоставление коммунальных услуг, обеспечение экономии коммунальных ресурсов и надлежащее состояние жилищного фонда в Арзгирском районе, а также создание комфортных условий для проживание населения. Данное мероприятие финансировалось в 2021 году за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств и фактически составило 0,82млн.рублей, значение достигнуто за счет проведения учета объема инвестиций, производимых втом числе специализированными организациями округа.

Благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края. Реализованы мероприятия:развитие системы сбора коммунальных отходов, организация мест накопления коммунальных бытовых отходов - 1,0 млн. рублей (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора); благоустройство, озеленение и санитарная очистка населенных пунктов – 7,11 млн. рублей.

Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети. В прошедшем году на содержание уличной дорожной сети для проведения ямочного ремонта использовано 3,79 млн. рублей. Запланированный ремонт улично-дорожной сети выполнен на 74,3 % (42,96 млн. руб. из местного бюджета).

Реализации проектов развития территорий основанных на местных инициативах. В 2021 году на территории округа реализованы 7 проектов (из 8 запланированных) основанных на программе поддержки местных инициатив с финансированием из местного бюджета в размере 5,4 млн. руб.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Реализацией данного мероприятия в 2021 году стало улучшение жилищных условий 1 молодой семьи округа с учетом получении поддержки за счет средств государства в размере 31,7тыс. рублей из районного бюджета.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Реализация программных мероприятий в2021 году характеризуется достижением основного числа целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода, в целом эффект от реализации программы положительный как для экономической, так и для социальной сферы.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2021 – 2026 годы» за 2021 год приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Действие муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройствоАрзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2021 – 2026 годы» должно быть продолжено.

Начальник отдела

муниципального хозяйства

администрации Арзгирского

муниципального округа А.Н. Фисун

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)