ОТЧЕТ

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

Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2029 годы»

за 2024 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: | 830680,77 | 337201,84 | 337201,84 | 100 | 330536,82 | 39,8 | 333447,56 | 98,9 | 333447,56 | 98,9 |
| средства федерального бюджета | 5288,79 | 713,64 | 713,64 | 100 | 583,34 | 11,0 | 583,34 | 81,74 | 583,34 | 81,74 |
| средства краевого бюджета | 352844,05 | 245840,90 | 246149,37 | 100 | 243647,81 | 69,1 | 243956,28 | 99,1 | 243647,81 | 99,1 |
| средства местного бюджета | 470337,93 | 88437,30 | 88128,83 | 100 | 84095,67 | 17,9 | 86697,94 | 95,1 | 84095,67 | 95,1 |
| средства вне бюджета | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 | 100 | 2210,0 | 100 | 2210,0 | 100 | 2210,0 | 100 |
| 1 | Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Мероприятия в рамках благоустройства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» | Всего: | 117099,34 | 37973,24 | 37973,24 | 100 | 35615,48 | 93,8 | 37190,17 | 97,9 | 35615,48 | 93,8 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 25243,72 | 24314,77 | 24314,77 | 100 | 24303,40 | 96,3 | 24303,40 | 99,9 | 24303,40 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 91855,62 | 13658,47 | 13658,47 | 100 | 11312,08 | 12,3 | 12886,78 | 94,4 | 11312,08 | 82,8 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети» | Всего: | 339699,58 | 202112,37 | 202112,37 | 100 | 199123,40 | 58,6 | 200326,09 | 99,1 | 199123,40 | 98,5 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 240636,90 | 177825,54 | 177825,54 | 100 | 176396,74 | 73,3 | 176396,74 | 99,2 | 176396,74 | 99,2 |
| средства местного бюджета | 99062,68 | 24286,83 | 24286,83 | 100 | 22726,66 | 22,9 | 23929,35 | 98,5 | 22726,66 | 93,6 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований основанных на местных инициативах» | Всего: | 18817,43 | 18817,43 | 18817,43 | 100 | 18817,43 | 100 | 18817,43 | 100 | 18817,43 | 100 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 10559,26 | 10559,26 | 10559,26 | 100 | 10559,26 | 100 | 10559,26 | 100 | 10559,26 | 100 |
| средства местного бюджета | 6048,17 | 6048,17 | 6048,17 | 100 | 6048,17 | 100 | 6048,17 | 62,3 | 6048,17 | 62,3 |
| средства вне бюджета | 2210,00 | 2210,00 | 2210,00 | 100 | 2210,00 | 100 | 2210,00 | 100 | 2210,00 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего: | 30062,36 | 10144,51 | 10144,51 | 100 | 9351,97 | 31,1 | 9351,97 | 92,3 | 9351,97 | 92,3 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 27925,14 | 9637,29 | 9637,29 | 100 | 9351,97 | 33,5 | 8884,37 | 92,2 | 9351,97 | 97,0 |
| средства местного бюджета | 2137,23 | 507,23 | 507,23 | 100 | 467,6 | 21,9 | 467,6 | 92,2 | 467,6 | 92,2 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" | Всего: | 266475,77 | 43662,70 | 43662,70 | 100 | 43136,34 | 16,2 | 42378,49 | 99,4 | 43136,34 | 98,8 |
| средства федерального бюджета | 5288,75 | 713,64 | 713,64 | 100 | 583,34 | 11,02 | 583,34 | 81,7 | 583,34 | 81,7 |
| средства краевого бюджета | 308,47 | 308,47 | 308,47 | 100 | 308,47 | 100 | 308,47 | 100 | 308,47 | 100 |
| средства местного бюджета | 260878,55 | 42640,59 | 42640,59 | 0,0 | 42245,13 | 16,2 | 42245,13 | 99,1 | 42245,13 | 99,1 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»" | Всего: | 49031,67 | 24030,97 | 24030,97 | 100 | 24030,97 | 49,0 | 24030,97 | 100 | 24030,97 | 100 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 48479,04 | 23504,04 | 23504,04 | 100 | 23504,04 | 48,5 | 23504,04 | 100 | 23504,04 | 100 |
| средства местного бюджета | 552,63 | 526,93 | 526,93 | 100 | 526,93 | 95,3 | 526,93 | 100 | 526,93 | 100 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие "Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам" | Всего: | 9494,62 | 460,62 | 460,62 | 100 | 460,62 | 4,9 | 460,62 | 100 | 460,62 | 100 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 9494,62 | 460,62 | 460,62 | 100 | 460,62 | 4,9 | 460,62 | 100 | 460,62 | 100 |
| средства вне бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела муниципального

хозяйства администрации

Арзгирского муниципального округа А.Н. Фисун

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

(86560) 3-33-87

Приложение 2

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 2024 – 2029 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целей, задач, целевых индикаторов и  показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица  измерения | 2024 г.  план | в том числе: | | | | 2024 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 | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда АМО СК | процент | 3,00 | 0,2 | 1,2 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 0,2 | | 1,2 | 2,6 | 2,8 | Информация территориальных отделов и ООО КХ Арзгирского муниципального района |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 52,5 | 61,0 | 57,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 61,0 | | 58,2 | 54,8 | 44,6 | Информация территориальных отделов |
| 3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее нормативным требованиям, после проведения ремонта дорог | процент | 2,0 | 0 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 8,5 | 0 | | 2,8 | 6,2 | 8,5 | Информация территориальных отделов |
| 4 | 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 |
| 5 | Доля неисправных светильников уличного освещения | процент | 5,0 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | | 7,5 | 5,5 | 5,0 | Информация территориальных отделов |
| 6 | Развитие системы сбора коммунальных отходов и организация мест накопления коммунальных бытовых отходов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | Информация отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |
| 7 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Информация территориального отдела в с. Арзгир |
| 8 | Доля комплексного развития сельских общественных территорий | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 100 | Информация территориальных отделов |
| 9 | Для отремонтированных детских игровых и спортивных площадок | процент | 33 | 0 | 0 | 15 | 33 | 9,1 | 0 | | 3,3 | 6,6 | 9,1 | Информация территориальных отделов |
| 10 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Информация территориальных отделов |
| 11 | Отлов и содержание безнадзорных животных | процент | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 100 | 0 | Информация отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |
| 12 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (накопительным итогом) | тыс.пог.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | 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 |  |
| 15 | 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 | 10,3 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | 48,5 | 0 | | 0 | 39,3 | 48,5 | Информация отдела социального развития |
| 16 | Доля населенных пунктов имеющих транспортное сообщение с районным центром | процент | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 100 |  |

\* Указывается источник информации или методика расчета

Начальник отдела муниципального

хозяйства администрации

Арзгирского муниципального округа А.Н. Фисун

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

(86560) 3-33-87