

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 I квартал 2023 года

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 30 декабря 2021 г. № 1081 (в редакции от 07.04.2023г. №221), 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 муниципального округа.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы предусмотрено финансирование в сумме 758464,63 тыс. рублей на весь период ее реализации, в том числе на 2023 год предусмотрено 213206,31 тыс. рублей.

Объем финансирования конкретных мероприятий составил:

Развитие коммунального хозяйства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края предусматривало финансирование за счет местного бюджета в сумме 23429,42 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 3783,5 тыс. 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 округа, а также создание комфортных условий для проживания населения;

Благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края предусматривает финансирование за счет местного бюджета в сумме 148241,79 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 10306,49 тыс. рублей, указанные средства предполагается потратить на улучшение санитарного и экологического состояния округа;

Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети предусматривает финансирование за счет местного бюджета в сумме 94206,34 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 15495,20 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа, 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 муниципального округа предусмотрено выделить средства за счет местного бюджета в сумме 11509,56 тыс. рублей, в том числе - 4275,0 тыс. рублей в 2023 году;

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края предусматривает финансирование в сумме 1606,78 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 326,0 тыс. рублей за 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, модернизация источников уличного освещения, надлежащее состояние жилищного фонда в Арзгирском муниципальном округе, а также создание комфортных условий для проживания населения.

Благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края. На реализацию мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов потрачено 2520,85 тыс. руб.

Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети. Заключены муниципальные контракты на выполнении ремонтных работ. В I квартале 2023 году запланированный ремонт улично-дорожной сети в 3-х Территориальных отделах (с.Арзгир, с.Садовое, п.Чограйский) в связи ранними сроками не выполнялся.

Реализации проектов развития территорий основанных на местных инициативах в I квартале 2023 году на территории округа не проводилась (1 запланированное).

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Реализацией данного мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей округа с учетом получения поддержки за счет средств государства в I квартале 2023 году не осуществлялось.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Реализация программных мероприятий в 2023 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 I кв. 2023 года приведены в приложениях к настоящей пояснительной записке.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

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

Начальник отдела
муниципального хозяйства
администрации Арзгирского
муниципального округа
(должность руководителя)

(подпись)

А.Н. Фисун
(расшифровка подписей)

ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2021 – 2026 годы» за I квартал 2023 года

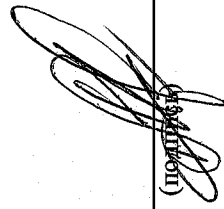
№ п/п	Наименование мероприятия программы	Источники финансирования программы	Объем финансирования, предусмотренный программой		Предусмотрено к финансированию программы на текущий финансовый год		Кассовые расходы программы с начала ее реализации		Кассовые расходы программы с начала текущего финансового 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:	758464,63	213206,31	213206,31	100	277789,54	36,5	24531,30	11,5	23736,63	11,5
		средства федерального бюджета	3027,22	596,21	596,21	100	635,97	3,75	113,64	19,1	113,64	19,1
		средства краевого бюджета	370684,35	145117,19	145117,19	100	131210,02	35,4	12990,77	8,9	12196,9	8,9
		средства местного бюджета	380168,32	66823,46	66823,46	100	142177,65	37,4	11426,89	17,1	11426,09	17,1
		средства вне бюджета	4584,74	669,45	669,45	100	3765,90	82,1	0,0	100	0,0	100
		Всего:	23429,42	3783,5	3783,5	100	7944,77	33,9	1073,64	28,4	1073,64	28,4
		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
1	Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства Арзгирского муниципального округа»											

тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	та Ставропольского края»	средства местного бюджета	23429,42	3783,5	3783,5	100	7944,77	49,7	1073,64	100	0,0	100
		средства вне бюджета	0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	100	0,0	100
		Всего:	135788,34	66562,0	66562,0	100	4332,0	29,2	1447,21	2,2	1447,21	2,2
	Основное мероприятие «Мероприятия в рамках благоустройства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края»	средства федерального бюджета	0,0	0,0	100	0,0	0,0	100	0,0	100	0,0	100
2		средства краевого бюджета	78522,1	56231,06	56231,06	100	21282,78	27,1	0,0	100	0,0	100
		средства местного бюджета	57241,79	10306,49	10306,49	100	22049,22	32,0	1447,21	14,0	1447,21	14,0
		средства вне бюджета	24,45	24,5	24,5	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100
		Всего:	362205,26	103328,16	103328,16	100	128896,59	35,4	14250,88	13,0	13456,22	13,0
	Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети»	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	100	0,0	100
3		средства краевого бюджета	267998,92	87832,96	87832,96	100	92047,12	34,0	12539,92	13,4	11746,05	13,4
		средства местного бюджета	94206,34	15495,2	15495,2	100	36849,47	39,1	1710,96	11,0	1710,16	11,0
		средства вне бюджета	0,0	0,0	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100
		Всего:	31002,61	4920,0	4920,0	100	23359,21	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований основных на местных инициативах»	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100
4		средства краевого бюджета	14932,76	0,0	0,0	100	12891,10	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства местного бюджета	11509,56	4275,0	4275,0	100	6702,21	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		средства вне бюджета	4561,29	645,0	645,0	100	3765,90	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего:	10206,5	1379,18	1379,18	100	4587,62	44,9	474,58	34,4	474,58	34,4
	Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края»	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100
		средства краевого бюджета	8599,73	1053,18	1053,18	100	4358,18	50,7	450,85	42,8	450,85	42,8
5		средства местного бюджета	1606,79	326,0	326,0	42,9	229,44	14,3	23,73	8,37	23,73	8,37
		средства вне бюджета	0,0	0,0	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100
		Всего:	195832,49	33233,48	33233,48	100	69669,35	35,5	7284,99	21,9	7284,99	21,9
	Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы"	средства федерального бюджета	3027,22	596,22	596,22	100	635,97	21,0	113,64	19,1	113,64	19,1
		средства краевого бюджета	630,85	0,0	0,0	100	630,84	100	0	0	0	0
		средства местного бюджета	192174,42	32637,27	32637,27	100	68402,54	35,7	7171,35	21,9	7171,35	21,9
		средства вне бюджета	0,0	0,0	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100
6		Всего:	195832,49	33233,48	33233,48	100	69669,35	35,5	7284,99	21,9	7284,99	21,9
		средства федерального бюджета	3027,22	596,22	596,22	100	635,97	21,0	113,64	19,1	113,64	19,1
		средства краевого бюджета	630,85	0,0	0,0	100	630,84	100	0	0	0	0
		средства местного бюджета	192174,42	32637,27	32637,27	100	68402,54	35,7	7171,35	21,9	7171,35	21,9
		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
(должность руководителя органа)



А.Н. Фисун
(расшифровка подписи)

(86560) 3-33-87

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 I кв. 2023 года

№ п/п	Наименование целей, задач, целевых индикаторов и показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы	Единица измерения	2023 г. план				2023 г. факт (за отчетный период)				в том числе:				Примечание (источник получения информации, методика расчета)*
			в том числе:				в том числе:				в том числе:				
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	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		
<p align="center">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»</p>															
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	-	-	-	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	628	180	280	438	628	-	178	-	-	-	-		
	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,024	0,013	0,013	0,013	0,024	-	0,024	-	-	-	-		
	холодная вода	куб. метров на 1 проживающего	27,3	5,7	13,5	21,4	27,3	-	5,8	-	-	-	-		

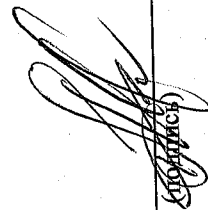
3.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями муниципальными организациями.	млн. руб.						Информация ресурсоснабжающих организаций
	электрическая энергия	кВт/ч на 1 сотрудника	628,5	199	499	628,5	200	
	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр обшей площади	0,181	0,09	0,11	0,181	0,094	
	холодная вода	куб. метров на 1 сотрудника	27,5	5,7	14,2	27,5	5,9	
4	Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда АМО СК	процент	3,00	0,2	1,2	3,0	0,2	Информация территориальных отделов и ООО КХ Арзгирского муниципального района
5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	55,5	55,5	54,4	53,3	55,5	Информация территориальных отделов
6	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в состояние, отвечающее нормативным требованиям, после проведения ремонта дорог	процент	2,2	0	1,1	2,2	0	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	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	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	100	100	100	100	100	Информация территориальных отделов
10	Доля неисправных светильников уличного освещения	процент	5,0	10,0	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Информация территориальных отделов
11	Развитие системы сбора коммунальных отходов и организация мест накопления коммунальных бытовых отходов	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	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	0	0	0	0	0	Информация территориального отдела в с. Арзгир
13	Доля комплексного развития сельских общественных территорий	процент	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Информация территориальных отделов
14	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Информация территориальных отделов
15	Отлов и содержание безнадзорных животных	процент	100	0	50	100	100	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	2,7	0	1,35	2,7	2,7	-	0	-	-	-	Информация территориальных отделов
17	Доля мостовых сооружений на которых выполнены работы по содержанию и ремонту к общему количеству мостовых сооружений	процент	100	0	30	100	100	-	0	-	-	-	Информация территориальных отделов в с.Арзгир и с. Се-рафимовское
18	Обустройство новых пешеходных переходов	штук	0	0	0	0	0	-	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	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	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	6,25	0	6,25	6,25	6,25	-	0	-	-	-	Информация отдела социального развития

* Указывается источник информации или методика расчета

Начальник отдела муниципального хозяйства администрации Арзгирского муниципального округа
(должность руководителя органа)
(86560) 3-33-87



А.Н. Фисун
(расшифровка подписи)