

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 2024 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 2024 год предусмотрены средства в сумме 429 026,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» - 404 782,4 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 23 967,9 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 275,8 тыс. руб.

За 2024 год произведены расходы в сумме 413 331,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» - 391 095,2 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 21 983,8 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 252,9 тыс. руб.

Реализация Программы осуществляется в рамках Подпрограмм:

1. По Подпрограмме «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» в 2024 году расходы составили 51 178,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 538,7 тыс. руб., за счет средств городского округа «Котлас» – 49 639,9 тыс. руб.

Средства направлены на реализацию мероприятий:

1.1. «Внесение платы за жилое помещение» в объеме 17 004,7 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 12 675,8 тыс. руб. Оплата взносов на капитальный ремонт осуществлена за период с декабря 2023г. по ноябрь 2024г. по фактически принятым счетам;

- работ по содержанию незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда по 22 договорам с управляющими компаниями за период с января по октябрь 2024г. в сумме 2 398,6 тыс. руб. по фактически принятым счетам;

- коммунальных услуг за период с декабря 2023г. по ноябрь 2024г. в размере 1 929,2 тыс. руб. по фактически принятым счетам, в том числе: за электроэнергию и иные услуги, неразрывно связанных с процессом снабжения электроэнергией в размере 109,9 тыс. руб.; за теплоснабжение в сумме 1 741,7 тыс. руб.; оплата основного долга за потребление электроэнергии по исполнительным листам в количестве 7 шт. на общую сумму 77,6 тыс. руб.

- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда в сумме 1,1 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 5 420,5 тыс. руб. в том числе:

- капитальный ремонт жилых помещений в размере 1 041,9 тыс. руб., в том числе по объектам:

- ул. Кузнецова, д. 4А, кв. 7, ул. Володарского, д.135, кв.7, Заводская д. 6 (крыша);

- рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 36, кв. 11;
- текущий ремонт жилых помещений в размере 3 874,1 в том числе по объектам:
- г. Котлас, ул. Невского, д.14, кв.14, ул. Мартемьяновская, д.38, кв. 3, ком. 38, ул. Невского, д. 21, кв. 5; ул. Ленина, д. 104, кв. 6, ул. Спартака, д. 16, кв. 22, ул. Кузнецова, д. 4 А, кв. 7, ул. Карла Маркса, д. 61, кв. 6, ул. Виноградова, д. 38, кв. 4, комн. 54; ул. К. Маркса, д. 61, кв. 6, Мартемьяновская, д. 38, кв. 3, комн. 38, ул. Невского, д. 21, кв. 5, ул. Заводская, д. 11, кв. 25, комн. 2, пер. Менжинского, д. 6, кв. 10; ул. Заводская, д. 6, кв. 1, комнаты 1, 1А, 3, 6, 7, 8; ул. Маяковского, д. 9а, кв. 1, кв. 3; ул. Спартака, д. 12, кв. 2; ул. Ушинского, д. 8; ул. Образцова, д. 18; ул. Невского, д. 22, кв. 10, комн. 119; ул. Советская, д. 11, кв. 9, комн. 430; ул. Ленина, д. 6, кв. 7, комн. 36, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8, кв. 2, ул. Невского, д. 14, кв. 14, ул. Спартака, д. 16, кв. 22; ул. Кузнецова, д. 4А, кв. 7; ул. Орджоникидзе, д. 30, кв. 50;
- рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 53А, кв.8А (комнаты 9-17); ул. Ленина, д. 64, кв. 30;

1.3. «Обеспечение деятельности МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» в сумме 27 125,3 тыс. руб. В пределах указанной суммы оплачены расходы на содержание и осуществление деятельности муниципального казенного учреждения городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» в сферах:

а) жилищных отношений (организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда: мониторинг выбора и реализации способа управления многоквартирными домами, мониторинг размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, мониторинг подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимний период, участие в реализации программ по ремонту жилищного фонда, организация проведения конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, организация и участие в собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, выполнение отдельных полномочий наймодателя жилых помещений (учёт муниципального жилищного фонда, начисление и контроль за перечислением платы за найм жилых помещений, заключение (прекращение) договоров найма);

б) бытового обслуживания населения (осуществление функций по организации изготовления и выдачи абонементов в общие отделения бань отдельным категориям граждан в определённых решением Собрания депутатов городского округа «Котлас»);

в) управления, содержания и обслуживания муниципального недвижимого имущества;

г) транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

1.4 «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» в объёме 89,4 тыс. руб. За счет указанных средств оплачены расходы муниципального казенного учреждения городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» на оплату проезда к месту отдыха и обратно сотрудников учреждения.

1.5 Субсидии муниципальному предприятию «Горводоканал» на возмещение затрат на выполнение работ на по устройству ливневой канализационной сети в г. Котласе по ул. Таежной д. 16-18 для отведения сточных и талых вод с земельных участков домов, строящихся в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» в сумме 1 538,7 тыс. руб. В пределах указанной суммы выполнено устройство ливневой канализационной сети в г.Котласе по ул. Таежной для отведения сточных и талых вод с земельных участков домов, строящихся в рамках адресно программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп протяженностью - 191 п.м., с использованием трубы из НПВХ диаметром 315*7,7*3000.

1.6. «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области». По указанному мероприятию запланированы расходы в объеме 8 962,0 руб. с целью финансового обеспечения муниципальных контрактов на:

– выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области» в сумме 8 382,0 тыс.руб. Подрядчиком работы в полном объеме не выполнены, в связи с выявленной в процессе выполнения работ дополнительной потребностью в разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории; счета не выставлены; расходы не осуществлены;

– на выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области», не включёнными в состав сметной стоимости на реконструкцию и капитальный ремонт объекта в сумме 580,0 тыс.руб. Работы выполнены, акты выставлены в декабре 2024 года. В связи с поздней датой предъявления актов выполненных работ, учитывая сроки оплаты, установленные порядком санкционирования, расходы в 2024 году не осуществлены. Оплата запланирована на 1-ю декаду 2025 года.

2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 710,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 236,7 тыс. руб., за счет областного бюджета 473,4 тыс. руб. В пределах указанных сумм реализовано мероприятие «Организация конкурсов социально - значимых проектов». За счет средств областного и местного бюджетов предоставлены 2 гранта в форме субсидии на реализацию проектов:

а) «Детский мир 3» в сумме 584,5 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета 389,7 тыс.руб., за счет местного бюджета на условиях софинансирования 194,8 тыс.руб.: выполнено обустройство детской площадки резиновой плиткой, расположенной на территории многоквартирного дома по адресу: рп. Вычегодский. ул. Ульянова, д.6;

б) «Гостевая автостоянка для жителей дома № 12а по ул. Невского» в сумме 125,6 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета 83,7 тыс.руб., за счет местного бюджета на условиях софинансирования 41,9 тыс.руб.: выполнено обустройство автостоянки, расположенной на территории многоквартирного дома по адресу: г. Котлас, ул. Невского, д. 12а.

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 227 215,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 227 215,7 тыс. руб., по мероприятиям:

3.1. «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» - 125 928,9 тыс. руб.

В рамках муниципального задания на 2024 год МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» выполняла работы по зимнему (летнему) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, дорожных знаков, ограждений, автопавильонов и остановочных пунктов, светофоров, обслуживание линий электроосвещения, ливневой канализации.

В рамках муниципального задания МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» 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) 48,7 км тротуаров; 17,3 км леерных ограждений; 3109 штук дорожных знаков; 137 автопавильонов и остановочных пунктов; 66 светофорных объекта; 119,1 км линий электроосвещения;

в) 74,2 км сетей ливневой канализации;

В 2024 года МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» выполнены следующие виды работ:

- в течение зимнего периода была выполнена очистка дорог от снега по городу Котласу и поселку Вычегодский. Очищено 69 775 тыс. кв.м. дорог, вывезено снега 38 992 куб. м.

- в летний период была выполнена механизированная очистка дорог (21 310,5 тыс. кв. м.) и тротуаров (6 284,0 тыс. кв.м.). Нанесение разметки проезжих частей краской – 15,6 км. Также было выполнено профилирование 8 370,5 км. проезжих частей грунтовых дорог автогрейдером.

За 2024 год было закуплено и заменено 199 штук дорожных знаков.

По графику осуществляется уборка, ремонт, помывка остановочных пунктов.

По системе водоотведения в отчетном периоде была выполнена очистка 3 960 куб. м. и профилирование 704,0 м. водоотводных канав с вывозом мусора и грунта. Очищены водоотводные лотки и быстротоки, откачан из водоприемных колодцев ил, отрегулировано высотное положение крышек у колодцев в количестве 13 шт., заменены люки колодцев и камер - 7 шт.

3.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям» в сумме 75 970,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 75 970,6 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия выполнен ремонт дорог на площади 19 728,8 кв. м. протяженностью 2 786,4 м. на сумму 73 733,2 тыс. руб., в том числе: ул. Советская (от д. 2 до д. 11А), пр. Мира (от д. 19А до д. 27), пр. Мира (от д. 20 до д. 46), ул. Ульянова (от д. 6 до д. 15), ул. 7 Съезда Советов (от д. 22 до ул. Толстого), ул. Ленина (от д. 139 до д. 165), ул. Конституции.

Выполнен ремонт тротуаров на площади 989,56 кв.м. протяженностью 449,8 м. на сумму 1 857,7 тыс. руб. в том числе: тротуар по ул. Ульянова (от д. 33 по д. 37), по ул. Серегина (вдоль д.2-д.4).

В пределах указанного мероприятия оплачены услуги по строительному контролю ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 379,7 тыс. руб.

Кроме того, в декабре 2024 года, с распоряжением Правительства Архангельской области №713-рп от 13.12.2024 года доведены средства резервного фонда Правительства Архангельской области на осуществление мероприятия «Текущий ремонт грунтовой дороги с добавлением нового материала ПГС по адресу: д. Свининская (от дома №14 до дома № 10)» в объеме 99,4 тыс. руб. Ввиду позднего срока доведения лимитов бюджетных обязательств, освоение указанных средств в 2024 году было невозможным.

3.3. «Перевозка неопознанных умерших граждан» в сумме 86,9 тыс. руб.

Специализированной службой по вопросам похоронного дела ООО «Ритуальные услуги» за 2024 года было перевезено умерших граждан: неопознанных или от погребения, которых отказались родственники, в количестве – 27.

3.4. «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам» в сумме 4 055,9 тыс. руб.

По данному мероприятию оплачены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам за 2024 год, в том числе задолженность по муниципальным контрактам 2023 года в сумме 744,9 тыс. руб.

3.5. «Обследование пассажиропотоков по муниципальным маршрутам» в сумме 1 091,3 тыс. руб. За счёт указанных средств оплачены 2 муниципальных контракта на обследование пассажиропотока 2023 года.

3.6. «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» в сумме 208,8 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия произведена оплата услуг по контракту 2023 года в сумме 208,8 тыс. руб. на установку дублирующего светофора по ул. Невского.

3.7. «Приобретение специальной техники (оборудования для спецтехники)» в сумме 19 870,2 тыс. руб. В пределах указанной суммы осуществлена закупка спецтехники: комбинированная дорожная машина стоимостью 11 454,6 тыс. руб., грузовой автомобиль стоимостью 2 530,0 тыс. руб., автосамосвал стоимостью 5 088,00 тыс. руб., навесное оборудование для спецтехники (ножи для автогрейдера) на сумму 797,6 тыс. руб.

3.8. «Оплата налога на имущество организаций» в сумме 3,1 тыс. руб.

3.9. «Обследование технического состояния автодорожных мостов городского округа «Котлас». В 2024 году запланированы средства на финансовое обеспечение муниципального контракта на выполнение работ по обследованию автодорожного моста через р. Лименда на автодороге г. Котлас - завод силикатного кирпича в г. Котлас в сумме 221,0 тыс.руб. Работы выполнены, акты выполненных работ не утверждены по причине наличия замечаний. Оплата запланирована на 1-ю декаду 2025 года.

4. Подпрограмма «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 104 289,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 252,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 19 964,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 84 071,9 тыс. руб.

Средства направлены по мероприятиям:

4.1. «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» - 43 915,0 тыс. руб.

В рамках муниципального задания на 2024 год МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» выполняла работы по содержанию объектов благоустройства, уборке территории, а именно: выполнены работы по выкашиванию газонов на общей площади 562,2 тыс. кв. м. кратностью 2,5 раза, произведена валка деревьев 378 куб.м., высажены цветы в количестве 28 930 шт., производился уход за цветниками общей площадью 2 273,7 кв. м., высажено 140 шт. деревьев и кустарников, производилась уборка общественных территорий, вывезен и размещен мусор в объеме 6 335 куб. м. Выполнены работы по гербицидной обработке на площади 128 900 кв. м., также произведена двукратная акарицидная обработка общей площади 416 314 кв. м. 26300

4.2. «Монтаж воздушных линий наружного освещения» - 5 780,8 тыс. руб.

Выполнены работы по монтажу воздушных линий по следующим участкам: ул. Бор от дома 9 до конца улицы (1301 м, 37 опор, 37 светильников), ул. Спортивная от дома 25 до дома 38 (280 м., 3 опоры, 9 светильников), ул. Вавилова-ул. Угольная (227 м., 4 опоры, 9 светильников), ул. Грибоедова от дома 8 до дома 38 (322 м., 4 опоры, 10 светильников), ул. Свердлова д. 105 (68 м., 1 светильник), пер. Слободской-пр. Мира (1247 м., 34 опоры, 48 светильников), ул. Малодвинская (переезд) до Котласа-Узлового (1073,3 м., 7 опор, 27 светильников), пер. Слободской - пр. Мира - ул. Ломоносова (1282,2 м., 30 опор, 48 светильников), ул. Рабочая от дома 5А до дома 56 по ул. Кузнецова (282 м., 8 опор, 11 светильников), ул. Таежная (288,4 м., 5 опор, 4 светильника), школа № 105 (88,6 м., 2 опоры, 2 светильника),

Также в рамках мероприятия разработана проектно-сметная документация по следующим улицам: ул. Мартемьяновская, ул. Володарского, ул. Мостовая, ул. Свердлова, а также оплачены работы по проверке и корректировке проектной документации.

Оплачены работы по тех. присоединению ул. Свободы, пер. Свободы.

4.3. «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях» в объеме 306,1 тыс. руб.

В пределах указанной суммы оплачены расходы по проезду к месту отдыха и обратно 11 работникам МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства».

4.4. «Оплата земельного налога» - 1 329,4 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия произведена оплата земельного налога по земельным участкам, переданным в оперативное управление МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства».

4.5. «Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства» в сумме 1 888,7 тыс. руб.

МБУ ГО «Котлас» «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 2024 год организовано 8 рабочих мест и трудоустроено 14 человек.

4.6. «Расходы на уличное освещение» - 26 550,4 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия произведена оплата расходов за электроэнергию на уличное освещение, а также оплату услуг в рамках энергосервисного контракта.

4.7 «Приобретение и установка малых архитектурных форм на общественных территориях в целях благоустройства» в сумме 397,0 тыс. руб.

По данному мероприятию куплены запчасти и выполнен ремонт объектов малых архитектурных форм с целью устранения повреждений, нанесенных вандалами (качели, перекладина, комплект подшипников) на общественной территории - детской площадке на пересечении ул. Виноградова и ул. Кирова, а также рп. Вычегодский, ул. Ленина.

4.8. «Реализация инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в сумме 23 448,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 19 959,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 3 489,1 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия и с целью исполнения регионального проекта «Комфортное Поморье» в 2024 году реализованы следующие инициативные проекты:

- «Площадь адмирала Н.Г. Кузнецова» - комплексное благоустройство площади Адмирала Н.Г. Кузнецова: устройство дорожек из тротуарной плитки, монтаж уличного освещения и видеонаблюдения, озеленение, установка МАФов на территории МУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас»;

- «Сказочный детский сад» - Установка детского игрового оборудования, стилизованного под русские народные сказки, на территории МДОУ «Детский Сад Комбинированного Вида № 17 «Колобок»;

- «Окна культуры» - замена 7 окон в малом зале Лимендского Дома Культуры;

- «Безопасный спорт» - установка защитной сетки, оптимизация системы освещения и приобретение инвентаря, амуниции и оборудования для универсального спортивного корта;

- «Детский игровой комплекс «Чудо-остров» - установка детского игрового комплекса из четырех элементов на бульваре по проспекту Мира;

- «Счастливое детство каждому» - оснащение прогулочных участков (установка МАФов) на территории МДОУ «Детский сад №11 «Земляничка»;

- «И на нашей улице будет праздник» - ремонт грунтовой дороги на участке автомобильной дороги «Вычегодский - Слуда» (отсыпка щебнем участка дороги длиной 306 метров и шириной 5 метров);

- «Возродим в деревне детский смех» - ремонтное профилирование грунтовой дороги с добавлением ПГС в границах д. Слуда (р.п. Вычегодский), от перекрестка дороги возле д. 24А до перекрестка возле д. 18А, установка карусели в парке отдыха «Берег счастливых встреч»;

- «Уютный Дворец» - капитальный ремонт заднего крыльца Котласского Дворца культуры;

- «Освещение парка «ДОК» - установка 4 проектируемых стальных и 8 паровых опор освещения в парке «ДОК»;

- «Безопасный забор» - установка периметрального ограждения здания МДОУ «Детский Сад Комбинированного Вида № 109 «Сказка»;
- «Веселый забор» - установка периметрального ограждения здания МДОУ «Детский Сад Комбинированного Вида № 109 «Сказка» (½ часть).
- «Красивый забор» - установка периметрального ограждения здания МДОУ «Детский Сад Комбинированного Вида № 109 «Сказка» (½ часть);
- «Дорога перемен» - асфальтирование проезжей части по пр. Мира вдоль дома 11;
- «Двор будущего» - организация парковки и озеленение дворовой территории д. 24 по пр. Мира;
- «Здоровый двор» - Установка спортивного оборудования во дворе д. 24 пр. Мира.

4.9. «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» в сумме 407,1 тыс. руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 252,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 5,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 149,1 тыс. руб.

В рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий произведен монтаж воздушных линий в д. Слуда. Установлено 5 опор, 12 светильников, СИП 90,6 п.м., оплачены работы по разработке проектно-сметной документации на монтаж воздушных линий в д.Свиниская, рп Вычегодский.

4.10. «Мероприятия по охране окружающей среды» - 180,0 тыс. руб. В рамках мероприятия оплачены услуги по сбору и транспортированию отходов (покрышки) в целях их последующей утилизации (шины пневматические автомобильные отработанные 5 380 кг., покрышки пневматических шин отработанные 20 000 кг.).

4.11. «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» в сумме 86,3 тыс. руб. В пределах указанной суммы оплачены услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения (складирования) твердых коммунальных отходов – устранено исковое заявление Котласской межрайонной прокуратуры по объекту: г. Котлас, ул. Кронштадтская, д.1.

5. Подпрограмма «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 1 838,7 тыс. руб. по мероприятиям:

5.1. «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки в общих отделениях бань» - 1 772,7 тыс. руб.

За 2024 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 14 773 помывки.

5.2. «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по доставке твердого топлива» - 66,0 тыс. руб.

За 2024 год услугу населению городского округа «Котлас» по доставке дров до потребителя, проживающего в жилых помещениях с печным отоплением, оказывал ООО «Кедр». До потребителя доставлено 1031,0 куб. м. дров.

6. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 28 099,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 28 092,3 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» - 27 886,2 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 – 102,3 тыс. руб. Расходы осуществлены в пределах фактической потребности.

6.3. «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» - 206,1 тыс. руб.

Исполнение Программы за 2024 год составило 96,3 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

7. По подпрограмме «Обустройство общественного кладбища «Северное» в 2024 году расходы составили 0,0 тыс. руб. Программными мероприятиями предусмотрено обустройство кладбища в соответствии с требованиями строительных, санитарно-гигиенических норм и правил.

В 2024 году на реализацию мероприятий по данной подпрограмме средства не выделялись, соответственно фактических расходов понесено не было.

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)
			2023 год	отчетный 2024 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	4 005	6 550	164
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	тыс. м. кв.	19	18,4	20,7	113
4. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов	ед.	0	2	0	-
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	37	370
2. Количество реконструируемых объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	ед.	1	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.	9	13	2	15
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	16,9	19,7	117
3. Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. м. кв.	3,5	1,4	1,0	71
4. Количество приобретенных единиц спецтехники	ед.	0	0	3	-
5. Количество обустроенных автобусных остановок на муниципальных маршрутах	ед.	0	0	0	0
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	ед.	0	1	0	0
7. Количество модернизированных светофорных объектов	ед.	0	1	0	0

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	4 005	6 550	164
3. Количество рабочих мест	ед.	42	25	14	56
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	0	0
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	тыс. ед.	21	13,2	14,8	112
3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	тыс. куб. м.	1,5	1,5	1,0	67
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
Подпрограмма 7. «Обустройство общественного кладбища «Северное»					
1. Количество построенных (обустроенных) кладбищ городского округа «Котлас»	ед.	-	-	0	-

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 2024 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка в баллах
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение		
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	6 550	+3550	+1
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	тыс. м. кв.	19	20,7	+ 1,7	+1
4. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов	ед.	0	0	0	0
Подпрограмма 1. «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»	ед.	0	37	+ 37	+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	2	- 3	-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	19,7	+4,2	+1
3. Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. м. кв.	3,5	1,0	-2,5	-1
4. Количество приобретенных единиц спецтехники	ед.	0	3	+ 3	+1
5. Количество обустроенных автобусных остановок на муниципальных маршрутах	ед.	0	0	0	0
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	ед.	0	0	0	0

7. Количество модернизированных светофорных объектов	ед.	0	0	0	0
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	6 550	+3550	+1
3. Количество рабочих мест	ед.	42	14	- 28	-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	- 4	-1
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	тыс. ед.	21	14,8	-6,2	-1
3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	тыс. куб. м.	1,5	1,0	- 0,5	-1
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
Подпрограмма 7. «Обустройство общественного кладбища «Северное»					
1. Количество построенных (обустроенных) кладбищ городского округа «Котлас»	ед.	0	0	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 снизилась	-2	1. Недостаточный уровень бюджетного финансирования 2. Увеличение стоимости материалов. 3. Фактическая невостребованность услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 4. Увеличение МРОТ, как следствие – уменьшение количества рабочих мест для организации общественных работ

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 показател	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
--------------------	-----------------------------	---------------------------------	--

	я		
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	6 550	218
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	19	20,7	109
4. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов	0	0	-
Подпрограмма 1. «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»	0	37	-
2. Количество реконструируемых объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	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	5	2	40
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	19,7	127
3. Площадь отремонтированных тротуаров	3,5	1,0	29
4. Количество приобретенных единиц спецтехники	0	3	100
5. Количество обустроенных автобусных остановок на муниципальных маршрутах	0	0	-
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	0	0	-
7. Количество модернизированных	0	0	-

светофорных объектов			
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	6550	218
3. Количество рабочих мест	42	14	33
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	0
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	21	14,8	70
3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	1,5	1,0	67
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	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	100

	отчетным финансов ым годом		
4. Доля муниципальных служащих Управления, прошедших аттестацию, из числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации	100	100	100
Подпрограмма 7. «Обустройство общественного кладбища «Северное»			
1. Количество построенных (обустроенных) кладбищ городского округа «Котлас»	0	0	-

Оценка эффективности реализации Программы 77,4 %, таким образом, достигнута нормальная эффективность реализации Программы

И.о. начальника Управления городского хозяйства
администрации городского округа
Архангельской области «Котлас»

И.И. Рогатых

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 2024 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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»																			
Внесение платы за жилое помещение	18 807,5	18 580,0	18 807,5	17 004,7	18 807,5	18 580,0	18 807,5	17 004,7									90,4%	91,5%	90,4%
Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений и общего имущества в доле в праве общей собственности на общее имущество, и иные работы (услуги)	5 531,7	2 409,9	5 531,7	5 420,5	5 531,7	2 409,9	5 531,7	5 420,5									98,0%	224,9%	98,0%
Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области	8 962,0	221 845,3	8 962,0	0,0	8 962,0	8 382,0	8 962,0	0,0	0,0	4 269,3	0,0	0,0	0,0	209 194,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» МКУ	27 994,7	26 555,4	27 994,7	27 125,3	27 994,7	26 555,4	27 994,7	27 125,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,9%	102,1%	96,9%

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	89,7	155,0	89,7	89,4	89,7	155,0	89,7	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7%	57,7%	99,7%
Капитальный ремонт участков канализационных сетей по ул. Спортивная-Суворова	0,0	0,0	0,0	0,0															
Субсидии муниципальному предприятию «Горводоканал» на возмещение затрат на выполнение работ по устройству ливневой канализационной сети в г. Котласе по ул. Таежной для отведения сточных и тальных вод с земельных участков домов, строящихся в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение из аварийного жилищного фонда на	1 538,7	0,0	1 538,7	1 538,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 538,7	0,0	1 538,7	1 538,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%		100,0%

№ 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 уточненно го 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
Итого по Подпрограмме	62 924,3	269 545,6	62 924,3	51 178,6	61 385,6	56 082,3	61 385,6	49 639,9	1 538,7	4 269,3	1 538,7	1 538,7	0,0	209 194,0	0,0	0,0	81,3%	19,0%	81,3%
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»																			
Организация конкурсов социально значимых проектов	710,1	710,1	710,1	710,1	236,7	236,7	236,7	236,7	473,4	473,4	473,4	473,4					100,0%	100,0%	100,0%
Итого по Подпрограмме	710,1	710,1	710,1	710,1	236,7	236,7	236,7	236,7	473,4	473,4	473,4	473,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
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»																			
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	125 928,9	102 383,9	125 928,9	125 928,9	125 928,9	102 383,9	125 928,9	125 928,9									100,0%	123,0%	100,0%
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям	76 070,0	55 859,1	76 070,0	75 970,6	75 970,6	55 859,1	75 970,6	75 970,6	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9%	136,0%	99,9%
Перевозка неопознанных умерших граждан	90,2	117,5	90,2	86,9	90,2	117,5	90,2	86,9									96,3%	74,0%	96,3%

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам	4 741,4	4 000,0	4 741,4	4 055,9	4 741,4	4 000,0	4 741,4	4 055,9									85,5%	101,4%	85,5%
Обследование пассажиропотоков по муниципальным маршрутам	1 091,3	1 716,7	1 091,3	1 091,3	1 091,3	1 716,7	1 091,3	1 091,3											
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	208,8	0,0	208,8	208,8	208,8	0,0	208,8	208,8									100,0%		100,0%
Обследование технического состояния автомобильных мостов городского округа "Котлас"	221,0	0,0	221,0	0,0	221,0	0,0	221,0	0,0									0,0%		0,0%

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Приобретение специальной техники (оборудование для спецтехники)	19 870,2	0,0	19 870,2	19 870,2	19 870,2	0,0	19 870,2	19 870,2									100,0%		100,0%
Оплата налога на имущество организаций	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1									100,0%		100,0%
Итого по Подпрограмме	228 224,9	164 077,2	228 224,9	227 215,7	228 125,5	164 077,2	228 125,5	227 215,7	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6%	138,5%	99,6%
Подпрограмма «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»																			
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	43 915,0	40 236,5	43 915,0	43 915,0	43 915,0	40 236,5	43 915,0	43 915,0									100,0%	109,1%	100,0%
Монтаж воздушных линий наружного освещения	5 780,8	0,0	5 780,8	5 780,8	5 780,8	0,0	5 780,8	5 780,8									100,0%		100,0%
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях	306,2	160,0	306,2	306,1	306,2	160,0	306,2	306,1									100,0%	191,3%	100,0%

№ 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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Оплата земельного налога	1 329,4	1 277,1	1 329,4	1 329,4	1 329,4	1 277,1	1 329,4	1 329,4								100,0%	104,1%	100,0%	
Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства	1 888,7	2 044,4	1 888,7	1 888,7	1 888,7	2 044,4	1 888,7	1 888,7								100,0%	92,4%	100,0%	
Расходы на уличное освещение	26 550,4	30 505,8	26 550,4	26 550,4	26 550,4	30 505,8	26 550,4	26 550,4								100,0%	87,0%	100,0%	
Приобретение и установка малых архитектурных форм на общественных территориях в целях благоустройства	397,0	0,0	397,0	397,0	397,0	0,0	397,0	397,0								100,0%		100,0%	
Реализация инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»	25 400,1	0,0	25 400,1	23 448,7	3 564,0	0,0	3 564,0	3 489,1	21 836,1	0,0	21 836,1	19 959,6				92,3%		92,3%	
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	442,1	0,0	442,1	407,1	160,7	0,0	160,7	149,1	5,6	0,0	5,6	5,1	275,8	0,0	275,8	252,9	92,1%		92,1%

№ 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 уточненно го 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
Мероприятие по охране окружающей среды	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0									100,0%		100,0%
Содержание мест (площадок) накопления ТКО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	100,0	0,0	100,0	86,3	100,0	0,0	100,0	86,3									86,3%		86,3%
Итого по Подпрограмме	106 289,7	74 223,8	106 289,7	104 289,5	84 172,2	74 223,8	84 172,2	84 071,9	21 841,7	0,0	21 841,7	19 964,7	275,8	0,0	275,8	252,9	98,1%	140,5%	98,1%
Подпрограмма «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»																			
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном автомобильном транспорте	7,7	7,7	7,7	0,0					7,7	7,7	7,7	0,0					0,0%	0,0%	0,0%
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки в общих отделениях бань	1 962,1	2 591,4	1 962,1	1 772,7	1 962,1	2 591,4	1 962,1	1 772,7									90,3%	68,4%	90,3%

№ 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 уточненно го 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
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по доставке твердого топлива	127,6	135,4	127,6	66,0	127,6	135,4	127,6	66,0									51,7%	48,7%	51,7%
Итого по Подпрограмме	2 097,4	2 734,5	2 097,4	1 838,7	2 089,7	2 726,8	2 089,7	1 838,7	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7%	67,2%	87,7%
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»																			
Осуществление гос.полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ "О жилищных субсидиях граждан, 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	28 566,6	23 254,8	28 566,6	27 886,2	28 566,6	23 254,8	28 566,6	27 886,2									97,6%	119,9%	97,6%

№ 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 уточненно го 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
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	206,1	480,0	206,1	206,1	206,1	480,0	206,1	206,1						0,0	0,0	0,0	100,0%	42,9%	100,0%
Итого по Подпрограмме	28 779,7	23 741,8	28 779,7	28 099,3	28 772,7	23 734,8	28 772,7	28 092,3	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6%	118,4%	97,6%
Подпрограмма «Обустройство общественного кладбища «Северное»																			
Мероприятия на реализацию проекта по обустройству общественного кладбища "Северное"	0,0	0,0	0,0	0,0															
Итого по Подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Итого по программе	429 026,1	535 033,0	429 026,1	413 331,9	404 782,4	321 081,6	404 782,4	391 095,2	23 967,9	4 757,4	23 967,9	21 983,8	275,8	209 194,0	275,8	252,9	96,3%	77,3%	96,3%

И.о. начальника Управления городского хозяйства администрации городского округа Ахангельской области "Котлас"

И.И. Рогатых

Главный специалист Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии

Ю.В. Воронцова