

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 2022 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 2022 год предусмотрены средства в сумме 298 228,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 226 544,7 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 71 220,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 463,0 тыс. руб.

За 2022 год произведены расходы в рамках следующих Подпрограмм:

1. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 48 706,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 39 762,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 8 944,0 тыс. руб. по мероприятиям:

1.1. «Внесение платы за жилое помещение» - 12 510,4 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 10 101,5 тыс. руб.;

- электрической энергии, предоставленной на общедомовые нужды в многоквартирных домах и на оказание коммунальной услуги по теплоснабжению в части незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 1 377,2 тыс. руб.;

- содержание общего имущества в многоквартирных домах, в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас» Архангельской области в сумме 1 031,7 тыс. руб.

1.2. «Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений и иные работы (услуги)» в размере 1 399,3 тыс. руб.

Оплачены работы по капитальному и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, все помещения которого находятся в муниципальной собственности.

1.3. «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области» в размере 5 588,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 929,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 4 659,0 тыс. руб.

В целях реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» постановлением правительства Архангельской области от 30 июля 2019 года № 403-пп утверждена региональная программа «Чистая вода (2019-2024 годы)».

Мероприятие по реконструкции очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области включено в перечень наиболее значимых объектов водоснабжения, планируемых к строительству или реконструкции в рамках региональной программы.

По результатам открытого конкурса в электронной форме с ООО «СЗИК» (г. Санкт-Петербург) 23.05.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области». ООО «СЗИК» 2.06.2022 вышло с инициативой о расторжении контракта, в связи с отсутствием возможности обеспечения научного сопровождения проекта. Муниципальный контракт расторгнут 3.06.2022 года по соглашению сторон.

По результатам повторного открытого конкурса в электронной форме с ООО «Проектная мастерская «АКСИОМА» (г. Архангельск) 27.07.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области». В декабре 2022 года оплачен аванс в размере 5 588, тыс. руб.

1.4. «Субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципального предприятия «Горводоканал» за счет средств областного бюджета в сумме 4 285,0 тыс. руб.

За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области на основании распоряжения от 05 июля 2022 года № 362-рп «О выделении средств резервного фонда Правительства Архангельской области министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (для бюджета городского округа Архангельской области «Котлас») предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципального предприятия «Горводоканал» на аренду специализированной техники (земснаряда) для выполнения работ по очистке оголовков самотечных линий водозабора № 1, находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия «Горводоканал».

1.5. «Обеспечение деятельности МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» - 24 725,3 тыс. руб.

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

1.6. «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» в сумме 198,8 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 642,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 214,3 тыс. руб., за счет областного бюджета 428,6 тыс. руб.

Средства направлены на реализацию 9 социально-значимых проектов.

3. Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них» в сумме 150 718,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 95 521,1 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 55 197,0 тыс. руб. по мероприятиям:

3.1. «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» - 90 611,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 85 636,8 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 4 974,2 тыс. руб.

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

3.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям» - 57 809,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 8 181,2 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 49 628,3 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия выполнены и оплачены работы:

- по ремонту дорог на сумму 21 537,6 тыс. руб., в том числе: ул. Спартака (162,08 м²), ул. Спортивная (240 м²), ул. Кедрова (5083 м²), ул. Ленина (п. Вычегодский) (788 м²);

- за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области работы по ремонтному профилированию грунтовой дороги с добавлением нового материала, расположенной по адресу: пос. Вычегодский, дер. Слуда, от д. 62 на восток к новым земельным участкам – 100,4 тыс. руб.;

- по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории городского округа Архангельской области «Котлас» по ул. 70 лет Октября (от улицы 28 Невельской дивизии до пр. Мира) в сумме 35 447,7 тыс. руб.;

- по строительству парковки для гостевого автотранспорта в г. Котлас, ул. Кедрова, в районе д.14 – 199,0 тыс. руб.

- оплата строительного контроля, работ по корректировке колодцев и иные работы – 524,8 тыс. руб.

3.3. «Перевозка неопознанных умерших граждан» - 107,1 тыс. руб.

Специализированной службой по вопросам похоронного дела ООО «Ритуальные услуги» за 2022 год было перевезено умерших граждан: неопознанных или от погребения, которых отказались родственники, в количестве – 42.

3.4. «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам» - 1 486,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 892,4 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 594,5 тыс. руб.

В соответствии с муниципальными контрактами от 17.12.2021, от 15.07.2022 в 2022 году оплачены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

3.5. «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» - 55,0 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия оплачены услуги по разработке ПСД.

3.6. «Обустройство автобусных остановок на муниципальных маршрутах» - 396,2 тыс. руб.

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

3.7. «Оплата налога на имущество организаций» - 252,4 тыс. руб.

4. Подпрограмма «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 65 578,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 65 064,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 51,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 463,0 тыс. руб. по мероприятиям:

4.1. «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» - 34 057,1 тыс. руб.

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

4.2. «Монтаж воздушных линий наружного освещения» - 2 533,8 тыс. руб.

Оплачены выполненные работы по монтажу воздушных линий по ул. Полевая (480 м), р-н Бочага (1121 м), ул. Грибоедова (169 м), ул. Мира-Ломоносова (193 м), д. Слуда (443 м), пер. Воровского (151 м), ул. Маховая (200 м) общей протяженностью 2757 м, оплачены услуги по разработке 5 ПСД, тех. присоединению, съемке земельного участка под МВЛ.

4.3. «Содержание мест (площадок) накопления ТКО» - 1 000,4 тыс. руб.

Средства предусмотрены муниципальному бюджетному учреждению городского округа «Котлас» «Служба благоустройства» на содержание 45 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. В рамках исполнения данного мероприятия учреждением заключен контракт на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления ТКО.

4.4. «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности» - 597,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 83,4 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 51,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 463,0 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия проведены восстановительные работы и установка мемориальных знаков на местах захоронений останков погибших при защите Отечества.

4.5. «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях» - 339,8 тыс. руб.

4.6. «Оплата земельного налога» - 1 244,7 тыс. руб.

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

4.7. Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства» - 1 238,4 тыс. руб.

МБУ «Служба благоустройства» заключен договор с ГКУ Архангельской области ЦЗН г. Котласа о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в соответствии с которым за 2022 год отработали 19 человек.

4.8. «Расходы на уличное освещение» - 24 566,4 тыс. руб.

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

5. Подпрограмма «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 2 462,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 2 454,6 тыс. руб., за счет областного бюджета 7,5 тыс. руб. по мероприятиям:

5.1. «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном автомобильном транспорте» 7,5 тыс. руб.

За 2022 год организованы и оплачены меры социальной поддержки, связанные с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, в количестве 250 бесплатных поездок на городских автобусных маршрутах.

5.2. «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки в общих отделениях бань» - 2 331,1 тыс. руб.

За 2022 год 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 19426 помывок.

5.3. «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по доставке твердого топлива» - 123,5 тыс. руб.

В 2022 году услугу населению городского округа «Котлас» по доставке дров до потребителя, проживающего в жилых помещениях с печным отоплением, оказывал ООО «Кедр». На возмещение убытков ООО «Кедр», возникающих в результате регулирования органами местного самоуправления городского округа «Котлас» стоимости доставки дров до потребителя, направлено 123,5 тыс. руб. за 1929 куб.м дров.

6. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 18 808,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 18 801,2 тыс. руб., за счет областного бюджета 7,0 тыс. руб. 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 областного бюджета.

6.2. «Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций» - 18 605,3 тыс. руб.

6.3. «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» 195,9 тыс. руб.

В целом за 2022 год на реализацию Программы направлено 286 916,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 221 818,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 64 635,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 463,0 тыс. руб.

Исполнение Программы за 2022 год составило 96,2 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

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 2022 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Муниципальная программа «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	0	0
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	м	3 000	2 757	-243	-1
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	тыс. м. кв.	19	16,8	-2,2	-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	0	0	0
2. Количество реконструируемых объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	ед.	1	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	9	0	0
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	0	0
2. Площадь отремонтированных дорог	тыс. м. кв.	15,5	16,8	+1,3	+1
3. Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. м. кв.	3,5	0	-3,5	-1
4. Количество приобретенных единиц спецтехники	ед.	0	0	0	0
5. Количество обустроенных автобусных остановок на муниципальных маршрутах	ед.	0	1	+1	+1
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	2 757	-243	-1
3. Количество рабочих мест	ед.	42	19	-23	-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	0,25	-3,75	-1
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	тыс. ед.	21	19,4	-1,6	-1
3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	тыс. куб. м.	1,5	1,9	+0,4	+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

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	-4	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 показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
Муниципальная программа «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»			
1. Соблюдение сроков выполнения работ	100	100	100
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	3 000	2 757	92
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	19	16,8	88
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	0	-
2. Количество реконструируемых объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	1	1	100
Подпрограмма 2. «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»			

1. Количество реализованных социально значимых проектов активов ТОС	9	9	100
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них»			
1. Соблюдение сроков выполнения работ	100	100	100
2. Площадь отремонтированных дорог	15,5	16,8	108
3. Площадь отремонтированных тротуаров	3,5	0	0
4. Количество приобретенных единиц спецтехники	0	0	-
5. Количество обустроенных автобусных остановок на муниципальных маршрутах	0	1	-
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	0	0	-
7. Количество модернизированных светофорных объектов	0	0	-
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	2 757	92
3. Количество рабочих мест	42	19	45
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	0,25	6
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	21	19,4	92
3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	1,5	1,9	127
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при	не позднее	не позднее 10 сентября года,	-

составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	предшествующему очередному финансовому году	
2. Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	до 20 февраля года, следующего за отчетным	до 20 февраля года, следующего за отчетным	-
3. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас»	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	-
4. Доля муниципальных служащих Управления, прошедших аттестацию, из числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации	100	100	100

Оценка эффективности реализации Программы

$$E_n = (100/100 + 2757/3000 + 16,8/19 + 1/1 + 9/9 + 100/100 + 16,8/15,5 + 0/3,5 + 100/100 + 2757/3000 + 19/42 + 0,25/4 + 19,4/21 + 1,9/1,5 + 100/100) * 100\% / 15$$

Оценка эффективности реализации Программы 83 балла, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы

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

А.А. Норицын

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»
за 2022 год

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет МО "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы предус- мотрен- ной постано- вление м о програм- ме	от суммы первона- чальног- о плана по бюджет- у	от суммы уточнен- ного плана
	предусмо- тreno постановл- ением о программ- е (на год)	первонача- льный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответст- вии с уточненно- й бюджетно- й росписью	кассовые расходы	предусмотре- но постановлен- ием о программе (на год)	первонача- льный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответст- вии с уточненно- й бюджетно- й росписью	кассовые расходы	предусм- отрено постано- влением о програм- ме (на год)	первона- чальный план по бюджет- у (на год)	уточнен- ный план по бюджет- у в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	предус- мотрен- о постан- овлении о програ- мме (на год)	перво- началь- ный план по бюдж- ету (на год)	уточ- ненный план по бюдж- ету в соотв- етстви- и с уточ- ненно- й бюдж- етной роспи- сью	кассо- вые расхо- ды			
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	12 956,5	13 809,3	12 956,5	12 510,4	12 956,5	13 809,3	12 956,5	12 510,4									96,6%	90,6%	96,6%
Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений и иные работы (услуги)	2 414,9	2 367,6	2 414,9	1 399,3	2 414,9	2 367,6	2 414,9	1 399,3									57,9%	59,1%	57,9%

Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области	5 589,1	2 700,1	5 589,1	5 588,0	930,1	2 700,1	930,1	929,0	4 659,0	0,0	4 659,0	4 659,0					100,0%	207,0%	100,0%
Субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципального предприятия "Горводоканал"	4 285,0	0,0	4 285,0	4 285,0					4 285,0	0,0	4 285,0	4 285,0					100,0%		100,0%
Обеспечение деятельности МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества»	25 856,3	23 682,5	25 856,3	24 725,3	25 856,3	23 682,5	25 856,3	24 725,3									95,6%	104,4%	95,6%
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	274,6	495,7	274,6	198,8	274,6	495,7	274,6	198,8									72,4%	40,1%	72,4%
Итого по Подпрограмме	51 376,4	43 055,2	51 376,4	48 706,8	42 432,4	43 055,2	42 432,4	39 762,8	8 944,0	0,0	8 944,0	8 944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8%	113,1%	94,8%

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

Перевозка неопознанных умерших граждан	116,0	116,0	116,0	107,1	116,0	116,0	116,0	107,1										92,3%	92,3%	92,3%
Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам	8 969,8	1 664,6	8 969,8	1 486,9	2 369,8	1 664,6	2 369,8	892,4	6 600,0	0,0	6 600,0	594,5						16,6%	89,3%	16,6%
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0										100,0%		100,0%
Обустройство автобусных остановок на муниципальных маршрутах	396,2	0,0	396,2	396,2	396,2	0,0	396,2	396,2												
Оплата налога на имущество организаций	252,4	23,8	252,4	252,4	252,4	23,8	252,4	252,4										100,0%	1060,5 %	100,0%
Итого по Подпрограмме	158 954,5	120 148,2	158 954,5	150 718,1	97 173,5	94 611,8	97 173,5	95 521,1	61 781,0	25 536,4	61 781,0	55 197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8%	125,4%	94,8%

Подпрограмма «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	34 057,1	33 679,8	34 057,1	34 057,1	34 057,1	33 679,8	34 057,1	34 057,1										100,0%	101,1%	100,0%
Монтаж воздушных линий наружного освещения	2 541,3	1 459,1	2 541,3	2 533,8	2 541,3	1 459,1	2 541,3	2 533,8										99,7%	173,7%	99,7%
Содержание мест (площадок) накопления ТКО	1 003,9	1 342,7	1 003,9	1 000,4	1 003,9	1 342,7	1 003,9	1 000,4										99,7%	74,5%	99,7%
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности	597,9	0,0	597,9	597,9	83,4	0,0	83,4	83,4	51,5		51,5	51,5	463,0	463,0	463,0			100,0%		100,0%
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях	339,8	160,0	339,8	339,8	339,8	160,0	339,8	339,8										100,0%	212,4%	100,0%

Оплата земельного налога	1 244,7	1 022,0	1 244,7	1 244,7	1 244,7	1 022,0	1 244,7	1 244,7									100,0%	121,8%	100,0%
Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства	1 238,4	1 238,4	1 238,4	1 238,4	1 238,4	1 238,4	1 238,4	1 238,4									100,0%	100,0%	100,0%
Расходы на уличное освещение	24 768,0	26 062,8	24 768,0	24 566,4	24 768,0	26 062,8	24 768,0	24 566,4									99,2%	94,3%	99,2%
Итого по Подпрограмме	65 791,1	64 964,8	65 791,1	65 578,5	65 276,6	64 964,8	65 276,6	65 064,0	51,5	0,0	51,5	51,5	463,0	0,0	463,0	463,0	99,7%	100,9%	99,7%
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	8,5	231,7	8,5	7,5					8,5	231,7	8,5	7,5					88,2%	3,2%	88,2%
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки в общих отделениях бань	2 453,6	2 535,5	2 453,6	2 331,1	2 453,6	2 535,5	2 453,6	2 331,1									95,0%	91,9%	95,0%

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по доставке твердого топлива	135,4	135,4	135,4	123,5	135,4	135,4	135,4	123,5										91,2%	91,2%	91,2%
Итого по Подпрограмме	2 597,5	2 902,6	2 597,5	2 462,1	2 589,0	2 670,9	2 589,0	2 454,6	8,5	231,7	8,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8%	84,8%	94,8%	
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»																				
Осуществление гос.полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей"	7,0	7,0	7,0	7,0					7,0	7,0	7,0	7,0						100,0%	100,0%	100,0%
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	18 663,0	18 230,3	18 663,0	18 605,3	18 663,0	18 230,3	18 663,0	18 605,3										99,7%	102,1%	99,7%
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	195,9	480,0	195,9	195,9	195,9	480,0	195,9	195,9										100,0%	40,8%	100,0%

<i>Итого по Подпрограмме</i>	18 865,9	18 717,3	18 865,9	18 808,2	18 858,9	18 710,3	18 858,9	18 801,2	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7%	100,5%	99,7%
Итого по программе	298 228,3	250 431,0	298 228,3	286 916,6	226 544,7	224 227,3	226 544,7	221 818,0	71 220,6	26 203,7	71 220,6	64 635,6	463,0	0,0	463,0	463,0	96,2%	114,6%	96,2%