ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о выполнении Муниципальной программы Суксунского городского округа**

**«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры**

**Суксунского городского округа» за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа Пермского края  |

1. **Оценка достижения целей и задач Муниципальной программы.**

**Основная цель Программы –** повышение качества и условий жизни населения Суксунского городского округа, обеспечение перспективы развития территории, активизация участия граждан в решении вопросов местного значения по благоустройству территорий.

**Для достижения поставленной цели в 2022 году решались следующие задачи:**

- Освещение улиц населенных пунктов расположенных на территории Суксунского городского округа установлено 246 светильников уличного освещения, смонтировано 1,5 км. линии уличного освещения.

- Озеленение территории парка «Парк Братьев Каменских п. Суксун» посадка 30 кустарников, ул. Кирова п. Суксун – посадка 60 кустарников.

- Свод сухих и аварийных деревьев и кустарников на территории Суксунского городского округа – 11 штук.

- Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на земельных участках расположенных в границах Суксунского городского округа общей площадью 3,7704 га;

- Косметический ремонт памятных сооружений ко дню Победы в ВОВ – 10 объектов (побелка, покраска, штукатурка); косметический ремонт памятника Суксунский самовар – 1 (покраска, шпаклевка)

- Ликвидация несанкционированных свалок размещенных на землях муниципальной собственности – 1 объект (около д. Киселево Суксунского района);

- Приобретение контейнеров для сбора ТКО – 11 штук.

- Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО – 21 шт.

- Содержание мест захоронения (кладбище п. Суксун - уборка 5 аварийных деревьев, а также вывоз мусора со всех кладбищ расположенных на территории Суксунского ГО);

- Обработка парков и кладбищ от клещей и грызунов, общей площадью – 43 га. (парки – 8 объектов, на площади 7,5 га., кладбища – 22 объекта, на площади 35,5 га.);

- Содержание гидротехических сооружений (п. Суксун страхование опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте);

- Ремонт подвесного моста в д. Сасыково (замена настила с брусьями, перил, сходов, натяжка тросов).

- Прочие расходы по благоустройству:

* Побелка деревьев (п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха», ул. Первомайская «Нижний сад», сквер «Боевое братство»);
* Окашивание общественных территорий общей площадью – 52 га. (5 раза за сезон);
* Побелка бордюров (п. Суксун ул. Карла Маркса, площадь Победы);
* Ремонт пешеходного мостика через р. Суксунчик Суксун, ул. Челюскинцев, д. 65 – 1 шт.
* Обслуживание дорожно – тропиночной сети в парках, скверах, общественных территориях п. Суксун общей протяженностью 11,385 км. (очистка от снега, льда, уличного смета, подсыпка пескосоляной смесью, мойка в весеннее – летний период);
* Проведение работ по подготовке объектов к празднованию «Нового года» (п. Суксун – установка и подключение праздничной иллюминации, декор элементов «Нижний парк», установка ели – п. Суксун «Нижний парк»).
1. **Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Контрольные точки программой не устанавливались** |

1. **Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение,% | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество вновь установленных светильников уличного освещения | 246 | 246 | 0 |  |
|  | Увеличение площадей улиц и переулков с зеленными насаждениями | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
|  | Количество сведенных сухих и аварийных деревьев | 11 | 11 | 0 |  |
|  | Количество обрабатываемых площадей от борщевика «Сосновского» опасного для людей и животных | 3,7704 | 3,7704 | 0 |  |
|  | Количество отремонтированных памятников | 11 | 11 | 0 |  |
|  | Количество ликвидированных свалок | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Содержание контейнерных площадок для размещения ТКО | 253 | 253 | 0 |  |
|  | Площадь земель подвергшихся акарицидной обработке | 43 | 43 | 0 |  |
|  | Содержание мест захоронения  | 4,509 | 4,509 |  |  |
|  | Количество отловленных безнадзорных животных | 52 | 0 | 100 | При проведении электронного аукциона не поступило ни одной заявки на выполнение данной услуги |
|  | Обустройство площадок накопления ТКО | 21 | 21 | 0 |  |
|  | Содержание и ремонт подвесных мостов | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Количество гидротехнических сооружений содержащихся в нормативном состоянии | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 11 | 11 | 0 |  |
|  | Доля населения обеспеченных перевозками по муниципальным автобусным маршрутам | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Качественное обслуживание водопроводных сетей | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Выполнение работ и услуг муниципальными учреждениями | 100 | 100 | 0 |  |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы.**

Проведение аукционных мероприятий, по результатам которых отсутствовали заявки, в связи с этим отсутствует возможность выполнить плановый показатель.

1. **Данные об использовании Бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения |
| мероприятия | Источник финансирования | План | Факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 49834,24101 | 47567,50860 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 1541,23653 | 1129,83653 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 488,18025 | 488,18025 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,73410 | 0,73410 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 51864,39189 | 49186,25948 | 94,8 |  |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Суксунского городского округа»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 12495,56382 | 11239,64053 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 1541,23653 | 1129,83653 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 488,18025 | 488,18025 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,73410 | 0,73410 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 14525,71470 | 12858,39141 |  |  |
| **Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 12276,06623 | 1020,14294 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 1515,54283 | 1104,14283 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 13791,60906 | 12124,28577 |  |  |
| Мероприятие 1 «Уличное освещение, в том числе текущее обслуживание и текущий ремонт наружных сетей уличного освещения» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 8754,89060 | 8010,11797 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 8754,89060 | 8010,11797 | 91,5 |  |
| Мероприятие 2 «Озеленение территории городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 254,21781 | 254,21781 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 254,21781 | 254,21781 | 100 |  |
| Мероприятие 3 «Свод сухих и аварийных деревьев» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 240,78000 | 240,78000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 240,78000 | 240,78000 | 100 |  |
| Мероприятие 4 «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 37,40895 | 37,40895 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 37,40895 | 37,40895 | 100 |  |
| Мероприятие 5 «Ремонт памятников» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 229,73451 | 229,73451 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 229,73451 | 229,73451 | 100 |  |
| Мероприятие 6 «Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 368,04761 | 368,04761 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 1104,14283 | 1104,14283 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 1472,19044 | 1472,19044 | 100 |  |
| Мероприятие 7 «Содержание мест (площадок) накопления ТКО» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 193,89263 | 193,89263 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 193,89263 | 193,89263 | 100 |  |
| Мероприятие 8 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 508,00000 | 508,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 508,00000 | 508,00000 | 100 |  |
| Мероприятие 9 «Обработка парков и кладбищ от клещей» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 90,00000 | 90,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 90,00000 | 90,00000 | 100 |  |
| Мероприятие 10 «Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 411,40000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 411,40000 | 0,00000 | 0 | При поведении закупок заявок не было |
| Мероприятие 11 «Прочие расходы по благоустройству» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1450,00000 | 938,84934 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 1450,00000 | 938,84934 | 64,7 | Экономия после проведения конкурсных процедур (работы выполнены в полном объеме) |
| Мероприятие 12 «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 149,09412 | 149,09412 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 149,09412 | 149,09412 | 100 |  |
| **Основное мероприятие 2 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 219,49759 | 219,49759 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 25,69370 | 25,69370 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 488,18025 | 488,18025 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,73410 | 0,73410 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 734,10564 | 734,10564 |  |  |
| Мероприятие 1 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 219,49759 | 219,49759 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 25,69370 | 25,69370 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 488,18025 | 488,18025 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,73410 | 0,73410 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 734,10564 | 734,10564 |  |  |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 219,49759 | 219,49759 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 25,69370 | 25,69370 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 488,18025 | 488,18025 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,73410 | 0,73410 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 734,10564 | 734,10564 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 26900,50458 | 26900,50458 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 26900,50458 | 26277,35937 |  |  |
| **Основное мероприятие 1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 2535,94603 | 2447,82503 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 2535,94603 | 2447,82503 | 96,6 |  |
| Мероприятие 1 «Содержание гидротехнических сооружений» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 717,60000 | 629,47900 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 717,60000 | 629,47900 | 87,7 | Экономия после проведения конкурсных процедур (работы выполнены в полном объеме) |
| Мероприятие 2 «Содержание и ремонт подвесных мостов на территории округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 618,34603 | 618,34603 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 618,34603 | 618,34603 | 100 |  |
| Мероприятие 3 «Обследование технического состояния гидротехнического сооружения в п.Суксун» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1200,00000 | 1200,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 1200,00000 | 1200,00000 | 100 |  |
| **Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 24364,55855 | 24364,55855 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 24364,55855 | 23829,53434 |  |  |
| Мероприятие 1 «Возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением услуг» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 21962,05855 | 21962,05834 | 99,9 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 21962,05855 | 21962,05834 |  |  |
| Мероприятие 2 «Возмещение расходов на обслуживание, ремонт водопроводных сетей» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1926,00000 | 1867,47600 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 1926,00000 | 1867,47600 | 97 |  |
| Мероприятие 3 «Лицензирование источников водоснабжения проведение природоохранных мероприятий на объектах водоснабжения и очистных сооружениях сточных вод» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 476,50000 | 0,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 476,50000 | 0,00000 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 10438,17000 | 10050,50870 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 10438,17000 | 10050,50870 | 96,3 |  |
| **Основное мероприятие 1 «Обеспечение эффективной деятельности учреждений в сфере благоустройства и инфраструктуры ЖКХ»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 10438,17000 | 10050,50870 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 10438,17000 | 10050,50870 |  |  |
| Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 10438,17000 | 10050,50870 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 10438,17000 | 10050,50870 | 96,2 |  |

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Муниципальную программу:**

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 05.04.2022 № 171;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 23.05.2022 № 306;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 08.07.2022 № 418;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 11.08.2022 № 509;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 07.09.2022 № 557;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 24.11.2022 № 766;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 28.12.2022 № 879;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 20.01.2023 № 29;