

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2023 г.

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы»

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
				Оценка расходов (согласно муниципальной программе)	Фактические расходы на отчетную дату	
	Муниципальная программа	Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы»	Всего	114 924,3	104 213,3	90,7
			За счет средств местного бюджета	40 955,7	30 636,6	74,8
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	53 910,0	53 910,0	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	20 058,6	19 666,7	98,0
			Иные источники	0,0	0,0	-
1.	Подпрограмма 1	Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы	Всего	20 276,9	12 669,4	62,5
			За счет средств местного бюджета	12 949,7	5 734,1	44,3
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	93,7	93,7	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	7 233,5	6 841,6	94,6
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	2 885,0	1 776,3	61,6
			За счет средств местного бюджета	2 885,0	1 776,3	61,6

1.1.	Основное мероприятие 1	Мероприятия по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов	Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
1.2.	Основное мероприятие 3	Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	Всего	3 013,5	3 013,5	100,0
			За счет средств местного бюджета	498,9	498,9	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	24,2	24,2	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	2 490,4	2 490,4	100,0
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	9 921,6	4 351,2	43,9
1.3.	Основное мероприятие 4	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	За счет средств местного бюджета	5 178,5	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	4 743,1	4 351,2	91,7
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	192,6	192,6	100,0
		Предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам,	За счет средств местного бюджета	192,6	192,6	100,0

1.4.	Основное мероприятие 5	созданным из числа участников долевого строительства (или участниками долевого строительства), осуществляющим завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого были привлечены денежные средства граждан, признанных впоследствии пострадавшими в установленном порядке	Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
1.5.	Основное мероприятие 6	Предоставление в 2021 году из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» субсидий управляющим организациям на возмещение затрат по очистке крыш многоквартирных домов от снега и вывозу снега с придомовых (дворовых) территорий многоквартирных домов на места для складирования снежных масс, а также в целях возмещения недополученных доходов, образовавшихся в связи с задолженностью населения и юридических лиц по оплате за жилое и (или) нежилое помещение и коммунальные услуги, признанной невозможной к взысканию	Всего	0,0	0,0	-
			За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
1.6.	Основное мероприятие 7	Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования и на придомовых (дворовых) территориях многоквартирных домов муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	Всего	4 264,2	3 335,8	78,2
			За счет средств местного бюджета	4 194,7	3 266,3	77,9
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	69,5	69,5	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	0,0	0,0	-

1.7.	Основное мероприятие 8	Предоставление субсидий на развитие жилищного строительства с привлечением денежных средств граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	0,0	0,0	-
1.8.	Основное мероприятие 9	Мероприятия по обеспечению безопасности проживания граждан в многоквартирных домах	За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
						Всего
1.9.	Основное мероприятие 10	Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим строительство многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, благоустройство дворовой территории в границах строящегося многоквартирного дома	За счет средств местного бюджета		0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
						Всего

1.10.	Основное мероприятие 11	предоставление субсидий товариществам собственников жилья, управляющим организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на изготовление (восстановление, актуализацию) технической документации многоквартирных домов	За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	-
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
2.	Подпрограмма 2	Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы	Всего	94 647,4	91 543,9	96,7
			За счет средств местного бюджета	28 006,0	24 902,5	88,9
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	53 816,3	53 816,3	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	12 825,1	12 825,1	100,0
			Иные источники	0,0	0,0	-
2.1.	Основное мероприятие 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"	Всего	19 371,5	19 371,5	100,0
			За счет средств местного бюджета	6 829,2	6 829,2	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	12 542,3	12 542,3	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	47 398,2	46 015,4	97,1

2.2.	Основное мероприятие 2	Развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"	За счет средств местного бюджета	11 253,7	9 870,9	87,7
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	36 144,5	36 144,5	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	27 877,7	26 157,0	93,8
2.3.	Основное мероприятие 3	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"	За счет средств местного бюджета	9 923,1	8 202,4	82,7
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	5 129,5	5 129,5	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	12 825,1	12 825,1	100,0
			Иные источники	0,0	0,0	-

Начальник отдела развития ЖКХ и городкой среды  
Администрации города Горно-Алтайска

А.В. Акчин

УЧЕТНЫЙ РЕГИСТР  
 для количественной оценки эффективности реализации  
 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
 в муниципальном образовании город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы  
 на 01 января 2023 года

№ п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия	Количественная оценка параметра	Расчет оценочного показателя по каждому критерию (столбец 3 x столбец 4), ед. (балл)
1	2	3	4	5
1	Индекс результативности	0,55	100,00	55,00
2	Социальная значимость	0,25	100,00	25,00
3	Наличие программ аналогичной направленности, реализуемых за счет федерального бюджета (республиканского бюджета Республики Алтай), содержащих рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ	0,02	100,00	2,00
4	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала её реализации	0,02	100,00	2,00
5	Уровень фактического финансового обеспечения программы в отчетном году	0,05	100,00	5,00

6	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск») источников	0,05	100,00	5,00
7	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств)	0,03	100,00	3,00
8	Качество и достоверность ежегодного отчета ответственных исполнителей программы о ходе её реализации	0,01	100,00	1,00
9	Административная и общественная поддержка программы	0,01	100,00	1,00
10	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01	100,00	1,00
				100,00



Наименование программы	Период реализации	Администратор	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (Э)	Качественная характеристика программы	Примечание
Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании и город Горно-Алтайск на 2020-2025 годы	2022	Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска"	100	Эффективная	-

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023 г.

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы»

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска"

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода			

## Муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы»

1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв. м на 1 человека	24,73	24,73	0,00	100,00	
2	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых	процент	0,28	0,28	0,00	100,00	
3	Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением	процент	86,00	86,00	0,00	100,00	
4	Уровень обеспеченности населения электроснабжением	процент	98,00	98,00	0,00	100,00	
5	Уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-Алтайске	процент	56,00	56,00	0,00	100,00	
6	Реализация 1 инвестиционного проекта - строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (домов) на территории муниципального образования	проект	0,00	0,00	0,00	-	
7	Обеспечение доступности жилищно-коммунальных и коммунально-бытовых услуг для населения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100,00	
8	Осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг населению города	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100,00	
9	Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования в целях улучшения жилищных условий граждан	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100,00	
10	Снижение объема просроченной кредиторской задолженности получателя субсидии с целью повышения эффективности работы предприятия, оказывающего услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не	да - 1; нет - 0	0,00	0,00	0,00	-	
11	Финансовое обеспечение затрат, связанных с изготовлением (восстановлением, актуализацией) технической документации многоквартирного(ых) дома(ов),	да - 1; нет - 0	0,00	0,00	0,00	-	
12	Приобретение специализированной техники для реализации вопросов организации наружного освещения на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100,00	

13	Профилактика и борьба с инфекциями, вызванными новой коронавирусной инфекцией (2019-нCoV), путем проведения профилактической дезинфекции мест общего пользования и придомовых (дворовых) территорий многоквартирных домов муниципального образования в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100,00		
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»							на 2020 – 2025 годы»	
1	Количество многоквартирных домов муниципального образования «Город Горно-Алтайск», в которых проведен капитальный ремонт	единиц	35,00	35,00	0,00	100,00		
2	Количество многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	единиц	1,00	1,00	0,00	100,00		
3	Количество молодых семей муниципального образования «Город Горно-Алтайск», улучшивших жилищные условия при реализации программы	процент	2,00	2,00	0,00	100,00		
4	Количество семей отдельных категорий граждан города Горно-Алтайска, улучшивших жилищные условия при реализации программы	процент	3,00	3,00	0,00	100,00		
5	Количество многоквартирных домов, в которых было осуществлено завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого были привлечены денежные средства граждан, признанных впоследствии пострадавшими в	единиц	0,00	0,00	0,00	-		
6	Снижение объема просроченной кредиторской задолженности	тысяч рублей	0,00	0,00	0,00	-		
7	Периодичность произведенных работ по профилактической дезинфекции мест общего пользования и придомовых (дворовых) территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (с 1 апреля 2020 года до окончания действия на территории Республики Алтай режима функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – «Повышенная готовность» установленного	периодичность	не реже 1 раза в неделю	не реже 1 раза в неделю	0,00	100,00		
8	Ввод жилья в многоквартирных жилых домах общей площадью жилых помещений не менее 2300 квадратных метров в одном многоквартирном доме не позднее 31 декабря 2021 года на территории муниципального образования	тыс. кв. м.	0,00	0,00	0,00	-		

9	Проведение мероприятий по обеспечению безопасности проживания граждан в многоквартирных домах	да-1, нет-0	0,00	0,00	0,00	-	
10	Количество введенных в эксплуатацию многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	единиц	0,00	0,00	0,00	-	
11	Количество многоквартирных домов, в которых изготовлена (восстановлена, актуализирована) техническая	единиц	0,00	0,00	0,00	-	
Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы							
1	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей	кВт/ч	42,96	42,96	0,00	100,00	
2	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей	Гкал	0,12	0,12	0,00	100,00	
3	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м	0,82	0,82	0,00	100,00	
4	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м	0,14	0,14	0,00	100,00	
5	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м	0,37	0,37	0,00	100,00	
6	Удельный расход потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал	0,12	0,12	0,00	100,00	
7	Удельный расход потребления холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека)	куб. м	32,48	32,48	0,00	100,00	
8	Удельный расход потребления горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека)	куб. м	10,83	10,83	0,00	100,00	
9	Удельный расход потребления электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей	кВт/ч	915,52	915,52	0,00	100,00	
10	Удельный расход потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.метр общей	куб. м	36,94	36,94	0,00	100,00	
11	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг у.т./Гкал	158,03	158,03	0,00	100,00	
12	Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт/ч/Гкал	30,35	30,35	0,00	100,00	

13	Уровень надежности и качества тепловой энергии при ее передаче	процент	100,00	100,00	0,00	100,00	
14	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт/ч	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	
15	Количество газифицированных домовладений в текущем году	единиц	356,00	356,00	0,00	100,00	
16	Протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения в текущем году (в двухтрубном	м	386,00	386,00	0,00	100,00	
17	Протяженность капитально отремонтированных сетей водоснабжения в текущем году	м	81,00	81,00	0,00	100,00	
18	Количество предприятий коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания, предоставляющих услуги населению по тарифам ниже экономически обоснованных	единиц	4,00	4,00	0,00	100,00	
19	Предоставление населению муниципального образования «Город Горно-Алтайск» услуг туалета общественного пользования и (или) услуг по помывке в бане (в том числе в душе, ванне), и (или) услуг по содержанию жилого помещения в многоквартирном доме-общежитии, находящемся в собственности муниципального образования, по стоимости одного посещения и (или) размеру платы за 1 кв. м, утвержденных решением Горно-	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100,00	
20	Оказание населению муниципального образования «Город Горно-Алтайск» коммунальных услуг по льготным тарифам, установленным уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной власти в сфере государственного регулирования тарифов (цен)	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100,00	
21	Количество потребителей, имеющих возможность подключиться к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения, в текущем	единиц	240,00	240,00	0,00	100,00	
22	Количество жилых домов, подключенных к системам водоснабжения по технологическому присоединению в	единиц	25,00	25,00	0,00	100,00	
23	Протяженность построенных сетей водоснабжения, водоотведения в текущем году (в том числе в рамках технологического присоединения)	км	2,86	2,86	0,00	100,00	
24	Количество подготовленной ПСД на строительство скважин, канализационных коллекторов и котельных	единиц	0,00	0,00	0,00	-	
25	Приобретение специализированной	штук	1,00	1,00	0,00	100,00	
26	Исполнение графика платежей (в том числе уплата аванса)	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100,00	

Начальник Отдела развития ЖКХ и городской среды  
Администрации города Горно-Алтайска

А.В. Акчин

исп. Байгунакова М.Е., 2-14-12



























