

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2021 г.

Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2018-2023 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 программы)	Фактические расходы на отчетную дату	
			Всего	85020,7	83379,8	98,1
			За счет средств местного бюджета	31561,5	31309,8	99,2
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	9486,1	8096,9	85,4
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	42709,0	42709,0	100,0
			Иные источники	1264,1	1264,1	0,0
			Всего	15937,3	15937,3	100,0
			За счет средств местного бюджета	2148,9	2148,9	100,0
1.	Основное мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий (в том числе проектирование и экспертиза)	Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	125,2	125,2	100,0

			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	12399,1	12399,1	100,0
			Иные источники	1264,1	1264,1	0,0
			Всего	30957,0	30957,0	100,0
			За счет средств местного бюджета	341,0	341,0	100,0
2.	Основное мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий (в том числе проектирование и экспертиза)	Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	306,2	306,2	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	30309,9	30309,9	100,0
			Иные источники	0,0	0,0	0,0
			Всего	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
			За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
3.	Основное мероприятие 3	Благоустройства парков муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (в том числе проектирование и экспертиза)	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	#ДЕЛ/0!
			Иные источники	0,0	0,0	0,0
			Всего	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
			За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
4.	Основное мероприятие 4	Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования "Город Горно-	Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0

		Учреждение "Урда и Орда" Алтайск	Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
			Иные источники	0,0	0,0	0,0
			Всего	24927,3	24675,6	99,0
			За счет средств местного бюджета	24927,3	24675,6	99,0
5.	Основное мероприятие 5	Создание комфортной городской среды в малых городах (в том числе проектирование и экспертиза)	Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
			Иные источники	0,0	0,0	0,0
			Всего	13199,0	11809,8	89,5
			За счет средств местного бюджета	4144,3	4144,3	100,0
6.	Основное мероприятие 6	Благоустройство общественных территорий муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и (или) внебюджетных источников	Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	9054,7	7665,5	84,7
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
			Иные источники	0,0	0,0	0,0



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей  
муниципальной программы по состоянию на 01.01.2021 г.

Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории  
города Горно-Алтайска» на 2018-2023 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 периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода			
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2018-2023 годы»							
1.	Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий	Единиц	78	75	-3	96,2	
		Тыс. кв. м	252,5	252,04	-0,46	99,8	
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий	%	36,6	36,6	0	100,0	
3.	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)	%	33,9	33,9	0	100,0	
4.	Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году)	Единиц	3	3	0	100,0	
5.	Площадь благоустроенных общественных территорий (всего)	Га	8,4	8,4	0	100,0	
6.	Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий	%	67,1	67,1	0	100,0	
		Тыс. кв. м	84	84	0	100,0	
7.	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования	Кв. м	1,26	1,26	0	100,0	
8.	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу	%	2	7,3	5,3	365,0	
		Руб.	396000	696166,14	300166,1	175,8	
9.	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории	Чел./часы	21	21	0	100,0	
10.	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу	%	5	23,1	18,1	462,0	
		Руб.	454000	576889,94	122889,9	127,1	
11.	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории	Чел./часы	28	28	0	100,0	
12.	Процент инвентаризации дворовых и общественных территорий	%	100	100	0	100,0	

**УЧЕТНЫЙ РЕГИСТР**  
 для количественной оценки эффективности реализации  
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
 на территории города Горно-Алтайска» на 2018-2023 годы  
 на 01 января 2021 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



Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск"

Наименование программы	Период реализации	Администратор	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (Э)	Качественная характеристика программы	Примечание
Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска на 2018-2023 годы	2020	Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска"	100	Эффективная	-