

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2022 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	
			Всего	157 958,4	136 480,1	86,4
			За счет средств местного бюджета	35 158,5	23 036,5	65,5
	Муниципальная программа	Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы»	Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	71 793,0	66 830,8	93,1
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	51 006,9	46 612,8	91,4
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	38 388,9	35 790,5	93,2
			За счет средств местного бюджета	11 765,6	9 204,1	78,2
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	7 704,7	7 704,7	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	18 918,6	18 881,7	99,8
			Иные источники	0,0	0,0	-
1.	Подпрограмма 1	Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы	Всего	3 523,5	3 465,2	98,3
			За счет средств местного бюджета	2 131,6	2 073,3	97,3

1.1.	Основное мероприятие 1	Мероприятия по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов	Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	1 391,9	1 391,9	100,0
			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	2 321,1	2 321,1	100,0
			За счет средств местного бюджета	1 205,9	1 205,9	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	11,2	11,2	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	1 104,1	1 104,1	100,0
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	6 447,1	6 410,2	99,4
1.3.	Основное мероприятие 4	Обеспечение жильем отдельных категорий 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	6 447,1	6 410,2	99,4
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	4 479,1	4 479,1	100,0
		Предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам,	За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	-

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	4 479,1	4 479,1	100,0
			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	6 000,0	5 368,8	89,5
			За счет средств местного бюджета	6 000,0	5 368,8	89,5
			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	4 095,9	2 223,9	54,3
			За счет средств местного бюджета	2 388,2	516,2	21,6
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	1 707,7	1 707,7	-
			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	40,0	40,0	100,0
1.8.	Основное мероприятие 9	Мероприятия по обеспечению безопасности проживания граждан в многоквартирных домах	За счет средств местного бюджета	40,0	40,0	100,0
			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	11 482,3	11 482,3	100,0
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	114,8	114,8	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	11 367,5	11 367,5	100,0
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	119 569,5	100 689,6	84,2

2.	Подпрограмма 2	Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы	За счет средств местного бюджета	23 392,9	13 832,3	59,1
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	64 088,3	59 126,2	92,3
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	32 088,3	27 731,1	86,4
			Иные источники	0,0	0,0	-
			Всего	57 818,2	47 005,1	81,3
2.1.	Основное мероприятие 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Горно-Алтайске	За счет средств местного бюджета	4 941,4	2 602,4	52,7
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	20 788,6	16 671,6	80,2
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	32 088,3	27 731,1	86,4
			Иные источники	0,0	0,0	-
						Всего
2.2.	Основное мероприятие 2	Развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Горно-Алтайска	За счет средств местного бюджета	11 462,2	7 901,0	68,9
			Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	30 651,7	30 651,7	100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-
						Всего
			За счет средств местного бюджета	6 989,4	3 329,0	47,6

2.3.	Основное мероприятие 3	Развитие систем коммунальной инфраструктуры	Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	12 648,0	11 802,9	93,3
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	-
			Иные источники	0,0	0,0	-

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

А.В. Акчин

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей
муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022 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"

N 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 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	24,72	24,72	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 помещениях	процент	0,81	0,81	0,00	100,00	
3	Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением	процент	84,00	84,00	0,00	100,00	
4	Уровень обеспеченности населения электроснабжением	процент	97,50	97,50	0,00	100,00	
5	Уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-Алтайске	процент	57,00	57,00	0,00	100,00	
6	Реализация 1 инвестиционного проекта - строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (домов) на территории муниципального образования	проект	1,00	1,00	0,00	100,00	
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 Горно-Алтайска	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 менее суммы предоставленной субсидии	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»							
11	Количество многоквартирных домов муниципального образования «Город Горно-Алтайск», в которых проведен капитальный ремонт	единиц	16,00	16,00	0,00	100,00	

12	Количество многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	единиц	0,00	0,00	0,00	-	Целевой показатель по субсидии на 2022 год
13	Количество молодых семей муниципального образования «Город Горно-Алтайск», улучшивших жилищные условия при реализации программы	процент	2,00	2,00	0,00	100,00	
14	Количество семей отдельных категорий граждан города Горно-Алтайска, улучшивших жилищные условия при реализации программы	процент	11,00	11,00	0,00	100,00	
15	Количество многоквартирных домов, в которых было осуществлено завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого были привлечены денежные средства граждан, признанных впоследствии пострадавшими в установленном порядке	единиц	0,00	0,00	0,00	-	в связи с отсутствием средств
16	Снижение объема просроченной кредиторской задолженности	тысяч рублей	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
17	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 Распоряжением Правительства Республики Алтай)	периодичность	не реже 1 раза в неделю	не реже 1 раза в неделю	0,00	100,00	
18	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.	2,33	2,33	0,00	100,00	
19	Проведение мероприятий по обеспечению безопасности проживания граждан в многоквартирных домах	да-1, нет-0	1,00	1,00	0,00	100,00	
20	Количество введенных в эксплуатацию многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	единиц	1,00	1,00	0,00	100,00	
Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы							
21	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт/ч	45,03	45,03	0,00	100,00	
22	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал	0,15	0,15	0,00	100,00	
23	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м	0,85	0,85	0,00	100,00	

24	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м	0,15	0,15	0,00	100,00	
25	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м	0,28	0,28	0,00	100,00	
26	Удельный расход потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал	0,09	0,09	0,00	100,00	
27	Удельный расход потребления холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека)	куб. м	31,99	31,99	0,00	100,00	
28	Удельный расход потребления горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека)	куб. м	11,03	11,03	0,00	100,00	
29	Удельный расход потребления электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт/ч	985,37	985,37	0,00	100,00	
30	Удельный расход потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м	58,82	58,82	0,00	100,00	
31	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг у.т./Гкал	158,03	158,03	0,00	100,00	
32	Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт/ч/Гкал	30,35	30,35	0,00	100,00	
33	Уровень надежности и качества тепловой энергии при ее передаче	процент	100,00	100,00	0,00	100,00	
34	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт/ч	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
35	Количество газифицированных домовладений в текущем году	единиц	664,00	664,00	0,00	100,00	
36	Протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения в текущем году (в двухтрубном исчислении)	м	284,55	284,55	0,00	100,00	
37	Протяженность капитально отремонтированных сетей водоснабжения в текущем году	м	560,00	560,00	0,00	100,00	
38	Количество предприятий коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания, предоставляющих услуги населению по тарифам ниже экономически обоснованных	единиц	5,00	5,00	0,00	100,00	
39	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-Алтайского городского Совета депутатов для населения	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100,00	
40	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	

41	Количество потребителей, имеющих возможность подключиться к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения, в текущем году	единиц	240,00	240,00	0,00	100,00	
42	Количество жилых домов, подключенных к системам водоснабжения по технологическому присоединению в текущем году	единиц	25,00	25,00	0,00	100,00	
43	Протяженность построенных сетей водоснабжения, водоотведения в текущем году (в том числе в рамках технологического присоединения)	км	2,11	2,11	0,00	100,00	
44	Количество подготовленной ПСД на строительство скважин, канализационных коллекторов и котельных	единиц	0,00	0,00	0,00	-	в связи с отсутствием средств

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

А.В. Акчин

исп. Байгунакова М.Е., 2-14-12

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 2022 года

№ п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия	Количественная оценка параметра	Расчет оценочного показателя по каждому критерию (столбец 3 х столбец 4), ед.
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

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

А.В. Акчин