

Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств** *	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/)		
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2026 годы	Всего	135 490 212,15	134 091 244,54	98,97%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.****:	8		
		МБ	56 808 088,40	55 409 120,79	97,54%		Выполнены в полном объеме	8		
		ОБ	78 682 123,75	78 682 123,75	100,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
	Всего Соисполнитель (МКУ "ОКС ЗАТО Александровск")	Всего	107 438 948,98	106 408 827,31	99,04%					
		МБ	31 188 692,18	30 158 570,51	96,70%					
		ОБ	76 250 256,80	76 250 256,80	100,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					
	Всего Соисполнитель (АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск")	Всего	7 302 254,61	6 933 408,67	94,95%					
		МБ	4 870 387,66	4 501 541,72	92,43%					
		ОБ	2 431 866,95	2 431 866,95	100,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					
	Всего Соисполнитель (МАУ ХЭЖ)	Всего	20 749 008,56	20 749 008,56	100,00%					
		МБ	20 749 008,56	20 749 008,56	100,00%					
		ОБ	0,00	0,00	0,0%					
		ФБ	0,00	0,00	0,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					
1.1.	Проведение инвентаризации территории муниципального образования с оформлением паспортов благоустройства	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2023г.	Мероприятие не запланировано на 2023г.			
		МБ	0,00	0,00	0,0%					
		ОБ	0,00	0,00	0,0%					
		ФБ	0,00	0,00	0,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					
1.1.1.	Проведение работ по ликвидации вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2023г.	Мероприятие не запланировано на 2023г.			
		МБ	0,00	0,00	0,0%					
		ОБ	0,00	0,00	0,0%					
		ФБ	0,00	0,00	0,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					
1.2.	Внедрение механизма вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в ЗАТО Александровск	Всего	0,00	0,00	0,0%	Участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
1.3.	Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	Всего	2 395 699,16	2 395 699,16	100,00%	Количество созданных учреждений	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	2 395 699,16	2 395 699,16	100,00%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.1.	Мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий городов и населенного пункта ЗАТО Александровск	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2023г.	Мероприятие не запланировано на 2023г.			
		МБ	0,00	0,00	0,0%					
		ОБ	0,00	0,00	0,0%					
		ФБ	0,00	0,00	0,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятия*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств** *	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий	
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/)			
2.2.	Мероприятие 2.2 Благоустройство общественных территорий городов и населенного пункта ЗАТО Александровск (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков)	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2023г.	Мероприятие не запланировано на 2023г.				
		МБ	0,00	0,00	0,0%						
		ОБ	0,00	0,00	0,0%						
		ФБ	0,00	0,00	0,0%						
		ВС	0,00	0,00	0,0%						
2.3.	Мероприятие 2.3 Повышение качества организации содержания лестничных сходов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск	Всего	59 252 049,56	59 252 049,56	100,00%	Содержание в чистоте территории города. Всесезонная уборка объектов благоустройства, содержание мягких покрытий, игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (ХЭК) Исправление профиля дорожных проездов (ОКС)	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100,0%	МАУ "ХЭК", МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"		
		МБ	20 949 008,56	20 949 008,56	100,00%						
		ОБ	38 303 041,00	38 303 041,00	100,00%						
		ФБ	0,00	0,00	0,0%						
		ВС	0,00	0,00	0,0%						
2.4.	Мероприятие 2.4 Улучшение качества освещения улиц на территории муниципального образования ЗАТО Александровск	Всего	15 385 074,14	14 470 922,15	94,06%	Оплата э.энергии на освещение улиц городов и населенного пункта ЗАТО, оплата энергосервисного контракта, содержание УДС (не вошедшей в ЭКС) (ОКС)	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100,0%	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	оплата электроэнергии на УО за декабрь 2023г. будет предъявлена в январе 2024г., соответственно энергосервисный контракт за декабрь 2023г. будет оплачен в январе 2024г. Кроме того, в бюджете остается 5% от экономии средств в рамках энергосервиса. Услуги по ТО и ТР УО выполнены в полном объеме	
		МБ	15 385 074,14	14 470 922,15	94,06%						
		ОБ	0,00	0,00	0,0%						
		ФБ	0,00	0,00	0,0%						
		ВС	0,00	0,00	0,0%						
2.5.	Мероприятие 2.5 Улучшение технического состояния и приведение в качественное состояние объектов инфраструктуры и благоустройства на территории ЗАТО	Всего	12 092 623,83	11 635 116,64	96,22%	приобретение объектов для улучшения технического состояния и приведение в качественное состояние объектов инфраструктурф и благоустройства (АНО) приобретение объектов для благоустройства территорий, поддержание в эстетическом виде (приобретение рассады цветов, саженцев, мешков, перчаток для проведения субботников, благоустройство территорий (сквер, фонтан)) (ОКС)	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100,0%	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	освоение средств по фактическим затратам	
		МБ	11 668 764,82	11 211 257,63	96,08%						
		ОБ	423 859,01	423 859,01	100,00%						
		ФБ	0,00	0,00	0,0%						
		ВС	0,00	0,00	0,0%						
2.6.	Мероприятие 2.6 Создание условий и организация обустройства мест массового отдыха населения	Всего	4 800 006,91	4 772 698,48	99,43%	обустройство мест массового отдыха, проведение праздничных мероприятий (поставка и монтаж электротоваров для обслуживания сетей наружного освещения)	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100,0%	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО	освоение средств по фактическим затратам	
		МБ	4 800 006,91	4 772 698,48	99,43%						
		ОБ	0,00	0,00	0,0%						
		ФБ	0,00	0,00	0,0%						
		ВС	0,00	0,00	0,0%						
2.7.	Мероприятие 2.7 Строительство пешеходного моста (г. Полярный, ул. Моисеева - ул. Душенова)	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2023г.	Мероприятие не запланировано на 2023г.				
		МБ	0,00	0,00	0,0%						
		ОБ	0,00	0,00	0,0%						
		ФБ	0,00	0,00	0,0%						
		ВС	0,00	0,00	0,0%						
2.8.	Мероприятие 2.8 Ремонт подъездов и входных групп многоквартирных домов	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2023г.	Мероприятие не запланировано на 2023г.				
		МБ	0,00	0,00	0,0%						
		ОБ	0,00	0,00	0,0%						
		ФБ	0,00	0,00	0,0%						
		ВС	0,00	0,00	0,0%						
F2	Мероприятие F2 Благоустройство территории ЗАТО Александровск	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2023г.	Мероприятие не запланировано на 2023г.				
		МБ	0,00	0,00	0,0%						
		ОБ	0,00	0,00	0,0%						
		ФБ	0,00	0,00	0,0%						
		ВС	0,00	0,00	0,0%						

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятия*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств** *	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/)		
F2	Мероприятие F2 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Всего	41 564 758,55	41 564 758,55	100,00%	Благоустройство общественных и дворовых территорий, придание облику городов ЗАТО современного вида	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2		
		МБ	1 609 534,81	1 609 534,81	100,00%		Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	39 955 223,74	39 955 223,74	100,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Всего	2 008 007,94	2 008 007,94	100,00%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	2 008 007,94	2 008 007,94	100,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
	Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	Всего	39 556 750,61	39 556 750,61	100,00%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	1 609 534,81	1 609 534,81	100,00%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	37 947 215,80	37 947 215,80	100,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
КО	Дополнительные меры поддержки в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2023г.	Мероприятие не запланировано на 2023г.			
		МБ	0,00	0,00	0,0%					
		ОБ	0,00	0,00	0,0%					
		ФБ	0,00	0,00	0,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					

*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с муниципальной программой и (или) планом реализации муниципальной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

**Объем фактического исполнения указывается в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий. По мероприятиям, предусматривающим осуществление мер государственной поддержки физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в форме грантов, субсидий, в случае если срок предоставления отчетности об использовании предоставленных средств для их получателей установлен позднее 20 марта года, следующего за годом перечисления средств, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС. По мероприятиям, предусматривающим предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС.

***Расчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе и плане ее реализации, на конец отчетного периода.

****Мероприятие считается выполненным в полном объеме (указывается «Да») в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы не менее чем на 95% от годового объема (кроме случаев наличия обоснования возникновения экономии, в том числе сложившейся по результатам проведения торгов).

Мероприятие считается выполненным частично (указывается «Частично») в случаях, если реализация мероприятия начата, но запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены не в полном объеме и (или) установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы не менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.

Мероприятие считается невыполненным (указывается «Нет») в случаях, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.

*****Нижой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45% от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%.

*****По каждому мероприятию, указанному в текстовой части Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в качестве наиболее значимого конкретного результата реализации муниципальной программы, достигнутого за отчетный год, делается соответствующая ссылка (* - относится к наиболее значимому результату реализации подпрограммы)

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в 2023 году*

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Направленность	Значение		Степень достижения показателя (ДП)**	Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)**	Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики***	Предлагаемые меры по улучшению значений показателя	Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя	Степень достижения показателя для расчета КІ****
				отчетный год							
				план	факт						
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018-2026 годы					-	-				85%
1.1.	Количество паспортов благоустройства дворовых и общественных территорий	шт.	=	X	X	X	X			Администрация ЗАТО Александровск	
1.1.1	Количество реализуемых видов деятельности	ед.	=	X	X	X	X			Администрация ЗАТО Александровск	
1.2.	Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	%	≥	2	2	100,00%	100,00%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
1.3.	Доля проектов по благоустройству территории ЗАТО Александровск, реализованных автономной некоммерческой организацией "Центр городского развития ЗАТО Александровск", от общего количества проектов, порученных к реализации администрацией ЗАТО Александровск в соответствующем финансовом году	%	≥	100	100	100,00%	X			АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	

2.1.	Уровень благоустроенных дворовых территорий в ЗАТО Александровск	%	☑	X	X	X	X			Администрация ЗАТО Александровск	
2.2.	Уровень благоустроенных общественных территорий в ЗАТО Александровск	%	☑	X	X	X	X			Администрация ЗАТО Александровск	
2.3.	Уровень содержания лестничных сходов, детских площадок, скверов, тротуаров и дорожек в городах и населенном пункте муниципального образования ЗАТО Александровск	%	☑	100	100	100,00%	100,00%			МАУ "ХЭК"	
2.3.	Количество коммунальной техники, приобретенной муниципальным образованием	ед.	☑	X	X	X	X			Администрация ЗАТО Александровск	
2.3.	Количество дворовых проездов, в отношении котрых выполнен ямочный ремонт	ед.	=	26	26	100,00%	0,00%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.4.	Уровень освещенности улиц на территории ЗАТО Александровск современными энергосберегающими светильниками	%	☑	100	100	100,00%	100,00%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.5.	Уровень технического состояния объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск	%	☑	100	100	100,00%	100,00%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	

2.6.	Уровень обеспечения достойного и комфортного проживания населения, развитие социальной инфраструктуры и организация обустройства мест массового отдыха населения	%	☑	80	80	100,00%	106,67%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
2.6	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	ед.	☑	X	X	X	X			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
2.7	Количество проектов, по строительству пешеходного моста (г. Полярный ул. Маисеева - ул. Душенова)	ед.	☑	X	X	X	X			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.7	Уровень технической готовности объекта капитального (долевого) строительства	ед.	☑	X	X	X	X			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.7.	Соблюдение сроков выполнения работ и ввода объекта капитального (долевого) строительства в эксплуатацию	да-1/нет-0	=	1	0	0,00%	X	объект не введен в эксплуатацию		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.8.	Количество подъездов в многоквартирных домах, в отношении которых выполнен ремонт с финансовым участием собственников многоквартирных домов	ед.	☑	X	X	X	X			ООО "Алмаз"	
F2	Уровень благоустроенных общественных территорий в ЗАТО Александровск	%	☑	X	X	X	X			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий	%	☑	60,9	60,9	100,00%	100,00%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	

F2	Количество реализованных проектов комплексного благоустройства общественных территорий	ед.	☑	X	X	X	X			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Доля реализованных проектов комплексного благоустройства общественных территорий от общего количества, запланированных к благоустройству	%	☑	X	X	X	X			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании	%	☑	25	25	100,00%	125,00%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий	%	☑	39,5	39,5	100,00%	106,51%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий	ед.	☑	4	4	100,00%	50,00%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	ед.	☑	1	0	0,00%	X	контракт в стадии расторжения		АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
F2	Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	ед.	☑	X	X	X	X			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	

К0	Среднесписочное количество граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам	чел.	=	X	X	X	X			МАУ "ХЭК"	
	...										

*Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в

**Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 1 к Порядку.

***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в данной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается способ определения

****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2026 годы в 2023 году

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	К1 (степень достижения показателей)	К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом)	К3 (степень выполнения мероприятий)	ЭГП (интегральный показатель эффективности)	Оценка*
			0,3	0,35	0,35		
1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018-2026 годы		85%	99%	100%	94%	средняя

*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая