

Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Сотрудники, 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/частично)****		
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск» на 2021 - 2025 годы»	Всего	342 314 838,50	294 169 194,60	85,9%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.****:	10		
		МБ	183 378 808,50	178 563 926,13	97,4%		Выполнены в полном объеме	9		
		ОБ	63 677 530,00	51 111 035,46	80,3%		Выполнены частично	1		
		ФБ	95 258 500,00	64 494 233,01	0,0%		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	95,00%		
	Всего Соисполнитель (МКУ "ОКС ЗАТО Александровск")	Всего	227 615 581,11	183 939 169,14	80,8%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:			
		МБ	68 679 551,11	68 333 900,67	99,5%		Выполнены в полном объеме			
		ОБ	63 677 530,00	51 111 035,46	80,3%		Выполнены частично			
		ФБ	95 258 500,00	64 494 233,01	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий			
	Всего Соисполнитель (МКУ "СМИ ЗАТО Александровск")	Всего	114 699 257,39	110 230 025,46	0,0%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:			
		МБ	114 699 257,39	110 230 025,46	0,0%		Выполнены в полном объеме			
		ОБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий			
1.	Подпрограмма 1 «Содержание и эффективное использование объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Александровск»	Всего	290 408 171,24	242 668 643,30	83,6%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	8		
		МБ	131 472 141,24	127 063 374,83	96,6%		Выполнены в полном объеме	7		
		ОБ	63 677 530,00	51 111 035,46	80,3%		Выполнены частично	1		
		ФБ	95 258 500,00	64 494 233,01	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	83,6%		
1.1.	Основное мероприятие "Содержание и ремонт муниципального жилого и нежилого фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства"	Всего	289 828 140,41	242 095 984,08	83,5%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	6		
		МБ	130 927 810,41	126 525 510,39	96,6%		Выполнены в полном объеме	5		
		ОБ	63 641 830,00	51 076 240,68	80,3%		Выполнены частично	1		
		ФБ	95 258 500,00	64 494 233,01	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	83,5%		
1.1.1.	Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	3 370 263,56	3 370 263,56	100,0%	увеличение числа муниципальных квартир, пригодных к распределению нуждающимся гражданам, выполнение работ по сохранению муниципального имущества	отремонтировано 4 квартиры в МКД № 39 г. Гаджиево полностью, в 16 кв-рах замена труб отопления; 16 кв-р - замена канализационных труб; 15 кв-рах замена жалюзийных решеток и ревизионных лючков; 2 кв-ры установка радиаторов; 16 кв-р замена электросетей. ограничение доступа в 7 кв-р по ЗАТО, очистка канализационных колодцев, замена оконных блоков в муниципальных квартирах	да	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск" ИП Кузнецов	работы выполнены в рамках заключенных муниципальных контрактов
		МБ	3 370 263,56	3 370 263,56	100,0%					
		ОБ	0,00	0,00	0,0%					
		ФБ	0,00	0,00	0,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					
1.1.2.	Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Всего	3 132 922,31	3 132 922,31	100,0%	финансовое обеспечение выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории ЗАТО Александровск в части нежилых муниципальных помещений	обязательства собственника по внесению взносов на капитальный ремонт ОИ МКД выполняются по мере выставления НКО ФКР МО счетов	да	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	обязательства по оплате взносов выполнены в полном объеме представленных ФКР МО счетов
		МБ	3 132 922,31	3 132 922,31	100,0%					
		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, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Сополнители, 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/частично)****				
1.1.3.	Прочие направления расходов муниципальной программы	Всего	95 899 057,55	91 496 757,53	95,4%	финансовое обеспечение выполнение мероприятий по прочим расходам муниципальной программы (сокращение расходов бюджета на возмещение потерь от наличия пустующих помещений)	доля неиспользуемых помещений муниципальной собственности в общем объеме	да	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск" МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"	работы выполнены в рамках заключенных муниципальных контрактов, неполное освоение средств связано с тем, что оплата счетов за содержание и коммунальные услуги по ж/пому и нежилому муниципальному фонду бюджет произведена в 1 квартале 2022 года		
		МБ	95 899 057,55	91 496 757,53	95,4%							
		ОБ	0,00	0,00	0,0%							
		ФБ	0,00	0,00	0,0%							
		ВБС	0,00	0,00	0,0%							
1.1.4.	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	Всего	24 733 520,00	24 733 520,00	100,0%	финансовое обеспечение выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории ЗАТО Александровск в части жилых муниципальных помещений	обязательства собственника по внесению взносов на капитальный ремонт ОИ МКД выполняется по мере выставляемых НКО ФКР МО счетов	да	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	обязательства по оплате взносов выполнены в полном объеме представленных ФКР МО счетов		
		МБ	0,00	0,00	0,0%							
		ОБ	24 733 520,00	24 733 520,00	100,0%							
		ФБ	0,00	0,00	0,0%							
		ВБС	0,00	0,00	0,0%							
1.1.5.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	Всего	28 525 566,99	28 525 566,99	100,0%	финансовое обеспечение выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории ЗАТО Александровск в части жилых муниципальных помещений	обязательства собственника по внесению взносов на капитальный ремонт ОИ МКД выполняется по мере выставляемых НКО ФКР МО счетов	да	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	обязательства по оплате взносов выполнены в полном объеме представленных ФКР МО счетов		
		МБ	28 525 566,99	28 525 566,99	100,0%							
		ОБ	0,00	0,00	0,0%							
		ФБ	0,00	0,00	0,0%							
		ВБС	0,00	0,00	0,0%							
1.1.6.	Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур	Всего	134 166 810,00	90 836 953,69	67,7%	выполнение мероприятий в рамках реновации военных городков	отремонтировано 13 квартир в МКД № 39 г.Гаджиево; капитальный ремонт фасада МКД № 39 г.Гаджиево, снос 8 МКД на территории ЗАТО Александровск	нет	ИП Костаян, ООО "Дигер", ИП Кузнецов	работы выполнены по 2-м МК (с экономией средств по результатам конкурсных процедур)		
		МБ	0,00	0,00	0,0%							
		ОБ	38 908 310,00	26 342 720,68	67,7%							
		ФБ	95 258 500,00	64 494 233,01	0,0%							
		ВБС	0,00	0,00	0,0%							
1.2.	Основное мероприятие Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	Всего	580 030,83	572 659,22	98,7%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"			
		МБ	544 330,83	537 864,44	98,8%						Выполнены в полном объеме	2
		ОБ	35 700,00	34 794,78	97,5%						Выполнены частично	
		ФБ	0,00	0,00	0,0%						Не выполнены	
		ВБС	0,00	0,00	0,0%						Степень выполнения мероприятий	98,7%
1.1.1.	Прочие направления расходов муниципальной программы	Всего	544 330,83	537 864,44	98,8%	поддержание в эстетическом виде захоронений, оставшихся без присмотра родными и близкими		да	ИП Дмитриева	работы по содержанию кладбища и вывоза мусора выполнены в полном объеме		
		МБ	544 330,83	537 864,44	98,8%							
		ОБ	0,00	0,00	0,0%							
		ФБ	0,00	0,00	0,0%							
		ВБС	0,00	0,00	0,0%							
1.1.2.	Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	Всего	35 700,00	34 794,78	97%	предполагается захоронение 5 усопших	на отчетную дату произведено захоронение 4 усопших, неимеющего родственников или близких способных осуществить захоронение	да	ИП Дмитриева	услуги оказываются по мере необходимости		
		МБ	0,00	0,00	0%							
		ОБ	35 700,00	34 794,78	97%							
		ФБ	0,00	0,00	0%							
		ВБС	0,00	0,00	0%							
2	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск»	Всего	31 648 715,33	31 449 714,19	99%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"			
		МБ	31 648 715,33	31 449 714,19	0%						Выполнены в полном объеме	1
		ОБ	0,00	0,00	0%						Выполнены частично	0
		ФБ	0,00	0,00	0%						Не выполнены	

№ 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/частично)****		
		ВС	0,00	0,00	0%		Степень выполнения мероприятий	99%		
1.1.	Основное мероприятие: "Осуществление полномочий, функций и оказание муниципальных услуг по решению вопросов местного значения в сфере жилищных, имущественных и земельных отношений"	Всего	31 648 715,33	31 449 714,19	99%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1		
		МБ	31 648 715,33	31 449 714,19	99%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0%		Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0%		Не выполнены			
		ВС	0,00	0,00	0%		Степень выполнения мероприятий	99%		
3	Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды»	Всего	0,00	0,00	0,0%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
		МБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены	0		
		ВС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	0,0%		
1.1.	Основное мероприятие: "Выполнение работ по разработке проектной документации по закрытию и рекультивации объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Александровск"	Всего	0,00	0,00	0,0%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		выполнение мероприятий не запланировано на 2021 год
		МБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены в полном объеме			
		ОБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	0,0%		
4	Подпрограмма 4 «Управление жилищно-коммунальным хозяйством и капитальным строительством объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск»	Всего	20 257 951,93	20 050 837,11	99,0%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	20 257 951,93	20 050 837,11	99,0%		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		
		ВС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	99,0%		
1.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и капитальным строительством объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск"	Всего	20 257 951,93	20 050 837,11	99,0%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1		
		МБ	20 257 951,93	20 050 837,11	99,0%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	99,0%		

*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.

**Объемы фактического исполнения указываются 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.

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

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в 2021 году*

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Направленность	Значение показателя			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 К1****	Динамика значения показателя для расчета К2****
				год, предшествующий отчетному	отчетный год								
					факт	план							
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск» на 2021-2025 годы										82%	106%	
0.1													
0.2													
...													
1	Подпрограмма 1 «Содержание и эффективное использование объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Александровск»										100%	100%	
1.1.	Процент оплаты взносов на выполнение работ по капитальному ремонту в части жилых помещений	%	=	99,21	100	100	100%	101%			Администрация ЗАТО Александровск МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"		
1.2.	Процент оплаты взносов на выполнение работ по капитальному ремонту в части нежилых помещений	%	=	100	100	100	100%	100%			Администрация ЗАТО Александровск МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"		
1.3.	Процент исполнения капитального ремонта	%	=	99,3	100	100	100%	101%			Администрация ЗАТО Александровск МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"		

1.4.	Доля оказанных услуг по погребению умерших, не имеющих родственников	%	=	100	100	100	100%	100%			Администрация ЗАТО Александровск МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"		
2	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск»						-	-				70%	110%
2.1.	Увеличение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет по отношению к предыдущему отчетному периоду	тыс.руб		-15948	1500	-1819	-121%	11%	снижение поступлений связано с пересмотром расчета арендной платы, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2017 № 531 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582», Решением совета депутатов от 04.06.2020 № 29 и Положением о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	выявление бесхозных объектов и вовлечение их в хозяйственный оборот			

2.2.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном периоде, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	↗	9,4	7	12	171%	128%					
2.3.	Количество выданных государственных жилищных сертификатов	шт.	=	49	40	34	85%	69%	отсутствие соответствующего финансирования; увеличение стоимости квадратного метра жилья по РФ				

2.4.	Доля поступлений неналоговых доходов от сдачи в аренду помещений и земельных участков в бюджет по отношению к общей сумме поступлений неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Александровск	%	↗	23	27	17	63%	74%	снижение поступлений связано с пересмотром расчета арендной платы, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2017 № 531 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582», Решением совета депутатов от 04.06.2020 № 29 и Положением о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	выявление бесхозных объектов и вовлечение их в хозяйственный оборот			
2.5.	Количество предоставленного жилья по социальному найму гражданам ЗАТО Александровск	ед.	=	49	50	70	140%	143%					
2.6.	Количество жилых помещений свободного (нераспределенного) жилья	ед.	↘	889	750	834	90%	107%	в связи с неудовлетворительным состоянием жилых помещений.	86 квартир включены в план ремонта на 2022 год			

2.7.	Количество объектов недвижимого имущества прошедших оценку рыночной стоимости, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО Александровск	ед.		21	85	50	59%	238%	внесение изменений в план приватизации на 2021 год	включение в план приватизации и на следующий плановый период			
3	Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды ЗАТО Александровск»						-	-				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
3.1.	Количество разработанных схем	ед.	=	х	х	х	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					
4	Подпрограмма 4 «Управление жилищно-коммунальным хозяйством и капитальным строительством объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск»						-	-				100%	100%
4.1.	Процент исполнения контрактов и договоров в части ЖКХ и капитального строительства	%	=	100	100	100	100%	100%					

*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

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск» на 2021-2025 годы в 2021 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 «Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск» на 2021-2025 годы	Администрация ЗАТО Александровск МКУ "ОКС ЗАТО Александровск" МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"	82%	106%	95%	94%	средняя
1.1	Подпрограмма 1 «Содержание и эффективное использование объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Александровск»	Администрация ЗАТО Александровск МКУ "ОКС ЗАТО Александровск" МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"	100%	100%	88%	95%	средняя
1.2	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск»	Администрация ЗАТО Александровск МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"	70%	110%	100%	93%	средняя

1.3	Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды ЗАТО Александровск»	Администрация ЗАТО Александровск МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	0%	0%	0%	0%	
1.4	Подпрограмма 4 «Управление жилищно-коммунальным хозяйством и капитальным строительством объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск»	Администрация ЗАТО Александровск МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	100%	100%	100%	99%	высокая

*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая