

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы городского округа
Архангельской области «Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023
годы»
за 2021 год

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» (далее – Программа) на 2021 год предусмотрены средства в сумме 38 007,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 34 773,2 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 64,7 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 3 169,7 тыс. руб.

За 2021 год произведены расходы по мероприятиям Программы:

1. «Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги» в сумме 12 819,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 12 819,4 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия осуществлена оплата:

- взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас» Архангельской области, в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области в размере 11 889,7 тыс. руб.;

- электрической энергии, предоставленной на общедомовые нужды в многоквартирных домах и на оказание коммунальной услуги по теплоснабжению в части незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 452,8 тыс. руб.;

- содержание общего имущества в многоквартирных домах, в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас» Архангельской области в сумме 477,0 тыс. руб.

2. «Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений и иные работы (услуги)» в сумме 787,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 787,5 тыс. руб.

2.1. По исполнителю - Управление городского хозяйства городского округа «Котлас» – 657,6 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по ремонту незаселенных помещений в сумме 269,4 тыс. руб., проведение обследований жилых помещений в сумме 388,25 тыс. руб.

2.2. По исполнителю – администрация городского округа «Котлас» – 116,3 тыс. руб.

2.3. По исполнителю-администрация Вычегодского административного округа администрации городского округа «Котлас» – 13,6 тыс. руб.

3. «Оказание услуг, выполнение работ по содержанию и ремонту жилого помещения и (или) общего имущества многоквартирного дома, оплата коммунальных услуг с целью исполнения судебного решения и (или) предписания органа государственного жилищного надзора» в сумме 71,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 71,3 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия оплачен долг по исполнительным листам за поставку электроэнергии и тепла в жилые помещения.

4. «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области» в сумме 3 273,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 602,7 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета 53,4 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 2 617,1 тыс. руб.

Произведены расходы на оплату выполненных работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области», на оплату услуг по проведению строительного контроля на объекте, а также за оказанные услуги по предоставлению расчета затрат, описания технологий выполнения работ.

5. «Обеспечение деятельности МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» в сумме 17 927,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 17 927,4 тыс. руб.

По данному мероприятию осуществлялось финансирование муниципального казенного учреждения городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества».

6. «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» в сумме 256,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 256,6 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялась компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества», соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 09 февраля 2006 года № 204 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях».

В целом за 2021 год на реализацию Программы направлено 35 135,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 32 464,9 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 53,4 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 2 617,1 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 92,4 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

Оценка основных целевых показателей
муниципальной программы городского округа Архангельской области
«Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа
Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»
за 2021 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Доля просроченной задолженности по выставленным счетам для оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас», в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области	%	0	0	0	0
Количество организованных МКУ «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	ед.	28	49	21	+1

Количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»	ед.	5	3	-2	-1
Количество разработанной проектно-сметной документации	ед.	0	0	0	0
Количество модернизированных объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	ед.	0	0	0	0
Итоговая сводная оценка					0

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность на уровне	0	

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) x 100)
			2019 год	2020 год	отчетный 2021 год	

Доля просроченной задолженности по выставленным счетам для оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас», в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области	%	0	0	0	0	-
Количество организованных МКУ «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	ед.	28	28	28	49	175
Количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»	ед.	3	3	4	3	75
Количество разработанной проектно-сметной документации	ед.	0	0	1	0	0
Количество модернизированных объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	ед.	0	0	0	0	-

Оценка эффективности реализации Программы

$$E_n = (49/28 + 3/5) * 100\% / 2$$

Оценка эффективности реализации Программы более 100 баллов, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы.

Начальник Управления городского хозяйства
администрации городского округа
Архангельской области «Котлас»

Е.Е. Лукин

Отчет о выполнении муниципальной программы
городского округа Архангельской области «Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»
за 2021 год

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств			
	всего				бюджет МО "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги	13 272,8	13 918,9	13 272,8	12 819,4	13 272,8	13 918,9	13 272,8	12 819,4									96,6%	92,1%	96,6%	
Предоставление субсидий товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, региональным операторам на проведение капитального ремонта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений и иные работы (услуги)	787,5	0,0	787,5	787,5	787,5	0,0	787,5	787,5									100,0%		100,0%	

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)															процент освоения финансовых средств				
	всего				бюджет МО "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет			от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана		
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью				кассовые расходы	
Оказание услуг, выполнение работ по содержанию и ремонту жилого помещения и (или) общего имущества многоквартирного дома, оплата коммунальных услуг с целью исполнения судебного решения и (или) предписания органа государственного жилищного надзора	71,3	0,0	71,3	71,3	71,3	0,0	71,3	71,3									100,0%		100,0%	
Прочие услуги, предоставляемые в отношении жилищного фонда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области	4 058,5	155,0	4 058,5	3 273,2	824,1	155,0	824,1	602,7	64,7	0,0	64,7	53,4	3 169,7	0,0	3 169,7	2 617,1	80,7%	2111,7%	80,7%	
Обеспечение деятельности МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества»	19 560,9	19 502,4	19 560,9	17 927,4	19 560,9	19 502,4	19 560,9	17 927,4									91,6%	91,9%	91,6%	

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)															процент освоения финансовых средств				
	всего				бюджет МО "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет			от суммы предусмотренной программой	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана		
	предусмотрено по постановлению о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено по постановлению о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено по постановлению о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено по постановлению о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью				кассовые расходы	
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	256,6	95,0	256,6	256,6	256,6	95,0	256,6	256,6										100,0%	270,1%	100,0%
Итого по программе	38 007,6	33 671,3	38 007,6	35 135,4	34 773,2	33 671,3	34 773,2	32 464,9	64,7	0,0	64,7	53,4	3 169,7	0,0	3 169,7	2 617,1		92,4%	104,3%	92,4%

Начальник Управления городского хозяйства администрации городского округа Ахангельской области "Котлас"

Е.Е. Лукин

Главный специалист

Е.Н. Кувшинова