

| Источники финансирования | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | Показатели результативности выполнения мероприятий | | Ед. измерения | Планируемое значение | Фактическое значение | % выполнения | исполнители | | |
|--|---------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|--|---------------|--|----------------------|--------------|-------------|--------|------|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение программы, % | руб. | исполнение программы, % | в т.ч. исполнение сводной бюджетной росписи, % | в т.ч. кредитовская задолженность за отчетный период, руб. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель: обеспечение населения городского округа – город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортабельности и безопасности условиями проживания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых нежилых помещений | 805 339,00 | 790 205,79 | 29 182,38 | 3,62 | 3,69 | 671 145,04 | 83,34 | 84,93 | 641 962,66 | Доля оплаченных расходов по заключенным договорам | % | 100 | 0,00 | 0,00 | КУЖД |
| бюджет городского округа 0505 МП100100000 200 | 805 339,00 | 790 205,79 | 29 182,38 | 3,62 | 3,69 | 671 145,04 | 83,34 | 84,93 | 641 962,66 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.2. Взносы на капитальный ремонт | 17 338 574,51 | 17 338 574,51 | 17 158 551,37 | 98,96 | 98,96 | 17 033 077,90 | 98,24 | 98,24 | 169 408,51 | Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт | % | 100 | 99,02 | 99,02 | КУЖД |
| бюджет городского округа 0505 МП100100000 200 | 17 338 574,51 | 17 338 574,51 | 17 158 551,37 | 98,96 | 98,96 | 17 033 077,90 | 98,24 | 98,24 | 169 408,51 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых нежилых помещений | 6 456 780,49 | 2 842 656,33 | 2 403 134,31 | 37,22 | 84,54 | 2 403 134,31 | 37,22 | 84,54 | 0,00 | Количество отремонтированных помещений | ед. | 12 | 4 | 33,33 | КУЖД |
| бюджет городского округа 0505 МП100100000 200, 0505 МП100100000 800 | 6 456 780,49 | 2 842 656,33 | 2 403 134,31 | 37,22 | 84,54 | 2 403 134,31 | 37,22 | 84,54 | 0,00 | | % | 100 | 100 | 100,00 | КУЖД |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля оплаченных исполнительных документов | % | | | | УМНП |
| 1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств | 1 567 859,23 | 1 567 859,23 | 1 567 859,23 | 100,00 | 100,00 | 1 567 859,23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество МКД, в которых проведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрезвычайных обстоятельств | ед. | 1 | 1 | 100,00 | КУЖД |
| бюджет городского округа 0505 МП100100000 200 | 1 567 859,23 | 1 567 859,23 | 1 567 859,23 | 100,00 | 100,00 | 1 567 859,23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.7. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля собственности муниципальных жилых помещений) | 7 205 930,85 | 7 205 930,85 | 7 205 930,85 | 100,00 | 100,00 | 7 205 930,85 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Доля оплаченных расходов за установленные приборы учета энергоресурсов | % | 100 | 100,00 | 100,00 | КУЖД |
| бюджет городского округа 0505 МП100100000 200 | 7 205 930,85 | 7 205 930,85 | 7 205 930,85 | 100,00 | 100,00 | 7 205 930,85 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.8. Обследование МКД в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 610 900,00 | 610 900,00 | 610 900,00 | 100,00 | 100,00 | 610 900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество МКД, в отношении которых проведено обследование | ед. | 12 | 12 | 100,00 | КУЖД |
| бюджет городского округа 0505 МП100100000 200 | 610 900,00 | 610 900,00 | 610 900,00 | 100,00 | 100,00 | 610 900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.9. Расчет экономической целесообразности реконструкции или капремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживают инвалиды, в соответствии с решением суда | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество проведенных расчетов экономической целесообразности | ед. | 2 | 2 | 100,00 | КУЖД |
| бюджет городского округа 0505 МП100100000 200 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.10. Адаптация объектов жилищного фонда | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 863,00 | 25,73 | 25,73 | 12 863,00 | 25,73 | 25,73 | 0,00 | Количество жилых домов, оборудованных средствами пандусами для передвижения инвалидов-колясочников в жилых домах | ед. | 2 | 1 | 50,00 | КУЖД |
| бюджет городского округа 1003 МП100100000 300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 863,00 | 25,73 | 25,73 | 12 863,00 | 25,73 | 25,73 | 0,00 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Источники финансирования | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.) | | Показатели результативности выполнения мероприятий | Ед. измерения | Планировочное значение | Фактическое значение | % выполнения | исполнитель | |
|---|---------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|--|------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение программы, % | руб. | исполнение программы, % | руб. | исполнение программы, % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2. Задачи: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Тепловое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа | 594 984,58 | 594 984,58 | 188 963,30 | 31,76 | 31,76 | 548 954,18 | 92,26 | 92,26 | 359 990,88 | Кс. - число отремонтированных объектов систем газораспределения и теплоснабжения | ед. | 2 | 2 | 100,00 | КЖД |
| бюджет городского округа 0505 МП 001 000000 200 | 594 984,58 | 594 984,58 | 188 963,30 | 31,76 | 31,76 | 548 954,18 | 92,26 | 92,26 | 359 990,88 | Протяженность сетей теплоснабжения, на которых выполняло тепловое обслуживание | пос. м | 2000 | 2000 | 100,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность сетей теплоснабжения, на которых выполнено техническое обслуживание и текущий ремонт | пос. м | 6485 | 6485 | 100,00 | |
| 1.2.2. Актуализация систем теплоснабжения | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 100,00 | 100,00 | 595 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество актуализированных схем теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100,00 | КЖД |
| бюджет городского округа 0502 МП 001 000000 200 | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 100,00 | 100,00 | 595 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.3. Задача: организация наружного освещения на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Освещение территории городского округа (объекты наружного освещения, расположенные на индустриальных территориях и общественных пространствах городского округа) | 38 109 407,82 | 40 363 890,54 | 36 294 638,26 | 95,24 | 89,92 | 38 605 960,98 | 101,30 | 95,64 | 2 311 322,72 | Количество электроточек, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные на индустриальных территориях и общественных пространствах городского округа | тыс. кВт. ч | 4 687 | 4 617 | 98,51 | КЖД |
| бюджет городского округа 0502 МП 001 000000 200, 0503 МП 001 000000 800 | 38 109 407,82 | 40 363 890,54 | 36 294 638,26 | 95,24 | 89,92 | 38 605 960,98 | 101,30 | 95,64 | 2 311 322,72 | Количество электроточек, расположенных на индустриальных территориях и общественных пространствах городского округа | ед. | 7 245 | 7 245 | 100,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.3.4. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД) | 4 522 206,78 | 4 522 206,78 | 4 520 574,94 | 99,96 | 99,96 | 4 520 574,94 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | Протяженность линий наружного освещения | км | 4,03 | 4,19 | 103,97 | УКС |
| бюджет городского округа 0502 МП 001 000000 400 | 4 522 206,78 | 4 522 206,78 | 4 520 574,94 | 99,96 | 99,96 | 4 520 574,94 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.3.5. Строительство подстанции ГВ-4 | 190 494,96 | 190 494,96 | 190 494,96 | 100,00 | 100,00 | 190 494,96 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество разработанных проектов по определению требуемой мощности объекта капитального строительства | ед. | 1 | 1 | 100,00 | УКС |
| бюджет городского округа 0502 МП 001 000000 400 | 190 494,96 | 190 494,96 | 190 494,96 | 100,00 | 100,00 | 190 494,96 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Организация благоустройства муниципальных кладбищ | 1 319 980,36 | 1 319 980,36 | 1 113 260,62 | 84,34 | 84,34 | 1 312 006,76 | 99,40 | 99,40 | 198 746,14 | Количество обслуживаемых муниципальных кладбищ | ед. | 5 | 5 | 100,00 | КЖД |
| бюджет городского округа 0503 МП 001 000000 200 | 1 319 980,36 | 1 319 980,36 | 1 113 260,62 | 84,34 | 84,34 | 1 312 006,76 | 99,40 | 99,40 | 198 746,14 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.4.2. Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 | 1 032 045,48 | 1 032 045,48 | 1 023 323,75 | 97,27 | 97,27 | 1 023 323,75 | 97,27 | 97,27 | 0,00 | Степень готовности объекта | % | 3 | 3 | 100,00 | УКС |
| бюджет городского округа 0503 МП 001 000000 400 | 1 032 045,48 | 1 032 045,48 | 1 023 323,75 | 97,27 | 97,27 | 1 023 323,75 | 97,27 | 97,27 | 0,00 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки в условиях конфуртного преживания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. Устройство контейнерных площадок | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00 | 100,00 | 245 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество площадок, устроенных на индустриальных территориях городского округа, в текущем финансовом году | ед. | 5 | 5 | 100,00 | КЖД |
| бюджет городского округа 0503 МП 001 000000 200 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00 | 100,00 | 245 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Источники финансирования | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Фактическое выполнение мероприятий (взятые расходы) | | | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | исполнители | |
|--|---------------------|---------------------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------|---|--|---|--------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|--|
| | программной | сводной бюджетной росписи | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. | ст. | пог. м | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1.3.2. Обслуживание концевых площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского округа | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество концевых площадок, на которых выполнен ремонт в текущем финансовом году | ед. | 1 | 1 | 100,00 | КЖД | | |
| бюджет городского округа 0503 МП00100000 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.3.3 Организация сбора, вывоза, утилизации отработанных автомашин с установкой туристического ограждения | 285 600,00 | 285 600,00 | 285 600,00 | 100,00 | 100,00 | 285 600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество утилизируемых автомашин | топ. | 60,7 | 60,7 | 100,00 | КЖД | | |
| бюджет городского округа 0503 МП00100000 200 | 285 600,00 | 285 600,00 | 285 600,00 | 100,00 | 100,00 | 285 600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество установленных ограждения на внутриквартальных территориях городского округа | пог. м | 18 | 18 | 100,00 | КЖД | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.6. Задачи: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организации работ по устойчивому и целевому финансированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Волгоградской области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ | 18 148 813,18 | 18 425 236,64 | 17 947 337,90 | 98,89 | 97,41 | 18 013 878,26 | 99,27 | 97,78 | 70 742,00 | Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ (без учета мероприятий направленного на содержание аппарата) | % | не менее 90 | 94,74 | 100,00 | КЖД МКУ "АХС" | | |
| бюджет городского округа 0505 МП00300000 100, 0505 МП00300000 200, 0505 МП00300000 300, 0505 МП00300000 800 | 15 474 213,18 | 15 490 736,64 | 15 012 837,90 | 97,02 | 96,91 | 15 081 378,26 | 97,46 | 97,36 | 70 742,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет 0505 МП00300000 100 | 2 674 600,00 | 2 934 500,00 | 2 934 500,00 | 109,72 | 100,00 | 2 934 500,00 | 109,72 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.6.4 Оплата по исполняемому документу, уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме сумм задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области | 613 502,69 | 613 502,69 | 570 077,13 | 92,92 | 92,92 | 570 077,13 | 92,92 | 92,92 | 0,00 | Доля оплаченных исполнительных документов, поставлений о начислении штрафов, санкций при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области | % | 100 | 100,00 | КЖД | | | |
| бюджет городского округа 0505 МП00100000 800 | 613 502,69 | 613 502,69 | 570 077,13 | 92,92 | 92,92 | 570 077,13 | 92,92 | 92,92 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.6.6. Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа | 5 345 622,00 | 5 345 622,00 | 5 345 622,00 | 100,00 | 100,00 | 5 345 622,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению | ед. | 20 | 20 | 100,00 | КЖД | | |
| бюджет городского округа 0505 МП00100000 800 | 5 345 622,00 | 5 345 622,00 | 5 345 622,00 | 100,00 | 100,00 | 5 345 622,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого по Программе | 105 128 041,93 | 104 029 690,74 | 97 378 314,00 | 92,63 | 93,61 | 100 833 403,29 | 95,91 | 96,93 | 3 732 172,91 | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 102 453 441,93 | 101 095 190,74 | 94 443 814,00 | 92,18 | 93,42 | 97 898 903,29 | 95,55 | 96,84 | 3 732 172,91 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 2 674 600,00 | 2 934 500,00 | 2 934 500,00 | 109,72 | 100,00 | 2 934 500,00 | 109,72 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КЖД | 95 293 799,24 | 97 549 672,21 | 91 344 020,35 | 95,86 | 93,64 | 94 799 109,64 | 99,48 | 97,18 | 3 732 172,91 | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 92 619 199,24 | 94 875 072,21 | 88 669 420,35 | 95,74 | 93,46 | 92 124 509,64 | 99,47 | 97,10 | 3 732 172,91 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 2 674 600,00 | 2 674 600,00 | 2 674 600,00 | 100,00 | 100,00 | 2 674 600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| УРС | 5 764 747,22 | 5 764 747,22 | 5 734 393,65 | 99,47 | 99,47 | 5 734 393,65 | 99,47 | 99,47 | 0,00 | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 5 764 747,22 | 5 764 747,22 | 5 734 393,65 | 99,47 | 99,47 | 5 734 393,65 | 99,47 | 99,47 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| УМИ | 4 069 495,47 | 4 53 371,31 | 40 000,00 | 0,98 | 8,78 | 40 000,00 | 0,98 | 8,78 | 0,00 | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 4 069 495,47 | 4 53 371,31 | 40 000,00 | 0,98 | 8,78 | 40 000,00 | 0,98 | 8,78 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Источники финансирования | Предусмотрено, руб. | | Фактические финансирование мероприятий (всего) | | | | Фактические исполнение мероприятий (всего) | | | | Показатели результативности выполнения мероприятий | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | исполнены |
|---|---------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------|
| | программой | статья бюджетной росльсы | руб. | исполнение программы, % | исполнение бюджетной росльсы, % | руб. | исполнение программы, % | исполнение бюджетной росльсы, % | руб. | исполнение программы, % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| МСУ "АХС" | 0,00 | 259 900,00 | 259 900,00 | - | 100,00 | 259 900,00 | - | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 259 900,00 | 259 900,00 | - | 100,00 | 259 900,00 | - | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Кроме того: кредитная задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 годы (бюджет городского округа) | 3 759 579,44 | 3 759 579,44 | 3 759 579,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности, в т.ч. | 108 887 021,37 | 107 789 270,18 | 101 137 893,41 | 92,88 | 93,83 | 100 833 403,29 | 92,60 | 93,55 | 3 752 172,91 | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 106 213 021,37 | 104 854 770,18 | 98 203 393,41 | 92,46 | 93,66 | 97 898 903,29 | 92,17 | 93,37 | 3 752 172,91 | | | | | | | |
| областной бюджет | 2 674 600,00 | 2 934 500,00 | 2 934 500,00 | 109,72 | 100,00 | 2 934 500,00 | 109,72 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| КЖД | 99 053 378,68 | 101 309 251,65 | 95 103 599,76 | 96,01 | 93,87 | 94 799 109,64 | 95,71 | 93,57 | 3 752 172,91 | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 96 378 778,68 | 98 634 651,65 | 92 428 999,76 | 95,90 | 93,71 | 92 124 509,64 | 95,59 | 93,40 | 3 752 172,91 | | | | | | | |
| областной бюджет | 2 674 600,00 | 2 674 600,00 | 2 674 600,00 | 100,00 | 100,00 | 2 674 600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| УКС | 5 764 747,22 | 5 764 747,22 | 5 734 393,65 | 99,47 | 99,47 | 5 734 393,65 | 99,47 | 99,47 | 0,00 | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 5 764 747,22 | 5 764 747,22 | 5 734 393,65 | 99,47 | 99,47 | 5 734 393,65 | 99,47 | 99,47 | 0,00 | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| УМИ | 4 069 495,47 | 4 453 371,31 | 4 000,00 | 0,98 | 8,78 | 4 000,00 | 0,98 | 8,78 | 0,00 | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 4 069 495,47 | 4 453 371,31 | 4 000,00 | 0,98 | 8,78 | 4 000,00 | 0,98 | 8,78 | 0,00 | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| МСУ "АХС" | 0,00 | 259 900,00 | 259 900,00 | - | 100,00 | 259 900,00 | - | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 259 900,00 | 259 900,00 | - | 100,00 | 259 900,00 | - | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Итого | 0,00 | 259 900,00 | 259 900,00 | - | 100,00 | 259 900,00 | - | 100,00 | 0,00 | | | | | | | |

Е.В. Абрамова

Е.О. Морозова

Исполняющий обязанности председателя КЖД

СОГЛАСОВАНО:



Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа

Кредиторская задолженность,
сложившаяся на 01.01.2021 по мероприятиям,
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2020 - 2024 годы,

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 | Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности на 01.01.2022 |
|-------|--|---|--|
| 1 | 1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений 0505 МГ00100000 200 | 513 463,21 | 513 463,18 |
| 2 | 1.1.2. Взносы на капитальный ремонт 0505 МГ00100000 200 | 1 785,41 | 1 785,41 |
| 3 | 1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений 0505 МГ00100000 200 | 1 098 667,56 | 1 098 667,56 |
| 4 | 1.3.1. Освещение территории городского округа 0503 МГ00100000 200 | 1 691 103,77 | 1 691 103,77 |
| 5 | 1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 0505 МГ00300000 100, 0505 МГ00300000 200 | 104 129,00 | 104 129,00 |
| 6 | 1.6.4. Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 0505 МГ00100000 800 | 318 226,49 | 318 226,49 |
| 7 | 1.6.6. Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа 0505 МГ00100000 800 | 32 204,00 | 32 204,00 |
| | итого | 3 759 579,44 | 3 759 579,41 |

Исполняющий обязанности председателя КЖД

Главный бухгалтер

Е.В. Абрамова

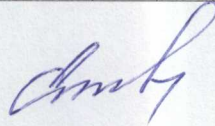
Е.И. Кашлева

Достижение плановых значений целевых индикаторов

| Цели и задачи | Индикаторы | Ед. измерения | План | Факт | Достижение индикатора (да/нет) | Причины невыполнения |
|--|--|---------------|------|------|--------------------------------|---|
| 1. Цель: обеспечение населения городского округа – город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания | | | | | | |
| 1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации | Уровень возмещения затрат на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений МЖФ за соответствующий период | % | 100 | 0 | нет | Невыполнение планового значения индикатора связано с порядком и сроками оплаты расчетов, предоставленных управляющими и ресурсоснабжающей организациями. Фактические расчеты, предоставляемые управляющими и ресурсоснабжающей организациями, проходят обязательное согласование в УМИ г. Волжского на предмет соответствия заявленных периодов датам заселения/выселения муниципальных жилых помещений. В связи с этим расчеты, предоставленные организациями в декабре 2021 г., были приняты 30.12.2021 в связи с чем сложилась кредиторская задолженность. |
| | Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий период | ед. | 12 | 4 | нет | Выполнение планового значения индикатора не в полном объеме связано с тем, что закупочные процедуры на выполнение ремонтных работ в 7-ми муниципальных жилых незаселенных помещениях, расположенных по адресам ул. Мечникова, д. 6, кв. 17, ул. Пушкина, д. 118, кв. 53, ул. Сталинградская, д. 11, кв. 69, ул. Мира, д. 80, кв. 58, ул. Королева, д. 5а, кв. 43, ул. Советская, д. 53, кв. 14, пр. Ленина, д. 59а, кв. 11, проведены УМИ г. Волжского в ноябре-декабре 2021 года в рамках средств бюджета городского округа планового периода 2022 года с источником финансирования – средства бюджета городского округа 2022 год и сроком выполнения работ – февраль 2022 года, так как в соответствии с технологией производства ремонтных работ срок выполнения работ по текущему ремонту в жилых помещениях – 60 календарных дней. Также с невыполнением подрядной организацией ООО «ИМПУЛЬС» в срок – 09.12.2021, установленный муниципальным контрактом от 10.11.2021 №20/2021-к, ремонтных работ в муниципальном жилом незаселенном помещении, расположенном по адресу: ул. Машиностроителей, д. 33, кв. 61, по предоставлению результатов выполненных работ ООО «ИМПУЛЬС» будет предъявлено требование (претензия) об уплате неустоек за просрочку обязательств по данному муниципальному контракту. |
| | Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрезвычайных обстоятельств | ед. | 1 | 1 | да | |
| | Количество заключений, оформленных межведомственной комиссией, по итогам обследования МКД в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ед. | 8 | 9 | да | |
| | Количество жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды, в отношении которых принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома), за соответствующий период | ед. | 2 | 2 | да | |
| | Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников, за соответствующий период | ед. | 2 | 1 | нет | Выполнение планового значения индикатора не в полном объеме связано с тем, что в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 64-ВГД «О принятии положения о порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области» приобретение съемного пандуса или возмещение расходов за его приобретение осуществляется только на основании заявления инвалида либо лица, представляющего его интересы. В отчетном периоде поступило заявление на приобретение 1-го съемного пандуса для инвалида |

| Цели и задачи | Индикаторы | Ед. измерения | План | Факт | Достижение индикатора (да/нет) | Причины невыполнения |
|---|---|---------------|-------------|-------|--------------------------------|----------------------|
| 1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур | Количество актуализированных схем теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | да | |
| 1.3. Задача: организация наружного освещения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области | Процент горения светильников наружного освещения | % | 95 | 95 | да | |
| | Протяженность линий наружного освещения, построенных в соответствующем году | км | 4,03 | 4,19 | да | |
| 1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ | Количество обслуживаемых кладбищ | ед. | 5 | 5 | да | |
| | Степень готовности объекта | % | 3 | 3 | да | |
| 1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания | Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа | пог. м | 18 | 18 | да | |
| 1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖСХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Волгоградской области | Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата | % | не менее 90 | 94,74 | да | |

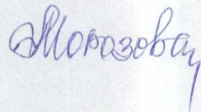
Исполняющий обязанности председателя КЖД



Е.В. Абрамова

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа



Е.О. Морозова

Исполнитель: Кашлева Е.И.

Телефон: 8 (8443) 41-39-41



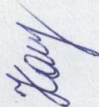
Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

| № п/п | Наименование индикатора | Планируемое значение | Фактическое значение | Методика расчета | Расчет |
|-------|--|----------------------|----------------------|--|---|
| 1 | Уровень возмещения затрат на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений МКФ за соответствующий период | 100% | 0% | Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных жилых помещений МКФ за соответствующий период определяется как отношение суммы оплаченных расходов управляющими и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме предельных расходов на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений в соответствии с заключенными договорами. Индикатор выражается в процентах. | План: в соответствии с заключенными договорами ООО «Дом Жилой» от 27.12.2021 № 138, ООО «Лана-Дом» от 27.12.2021 № 159, УК «БЖД» от 27.12.2021 № 160, ООО «УК Спектр» от 27.12.2021 № 161, ООО «ВТСО» от 27.12.2021 № 162, расчеты пригнаты на общую сумму 641962,66 руб. Факт: в отчетном периоде оплата не осуществлена. Расчеты, предоставляемые управляющими и ресурсоснабжающим организациями, просят обязательное составление в УМИГ. Возврат на предмет соответствия заявленным периодам зачисления/высчета муниципальных жилых помещений. В связи с этим расчеты, предоставленные организациями в декабре 2021 г. были приняты 30.12.2021, в связи с чем сложилась кредиторская задолженность на 01.01.2022. |
| 2 | Количество незаселенных жилых помещений МКФ, отремонтированных за соответствующий период | 12 ед. | 4 ед. | Количество незаселенных жилых помещений МКФ, отремонтированных за соответствующий период, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приеме выполненных работ формы № КС-2. 2. Индикатор выражается в единицах. | План: 12 помещений 1. ул. Мира, д. 38, кв. 11 2. ул. Молодежная, д. 24, кв. 3 3. ул. Молодежная, д. 3, кв. 61 4. ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39 5. ул. Машиностроителей, д. 33, кв. 61 6. ул. Менишкова, д. 6, кв. 17 7. ул. Пушкина, д. 118, кв. 53 8. ул. Сталинградская, д. 11, кв. 69 9. ул. Мира, д. 80, кв. 58 10. ул. Королева, д. 5а, кв. 43 11. ул. Советская, д. 53, кв. 14 12. пр. Ленина, д. 59а, кв. 11 Факт: 4 помещения 1. ул. Мира, д. 38, кв. 11 2. ул. Молодежная, д. 24, кв. 3 3. ул. Молодежная, д. 3, кв. 61 4. ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39 |
| 3 | Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрезвычайных обстоятельств | 1 ед. | 1 ед. | Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрезвычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приеме выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах. | Муниципальные контракты: ООО «СК Базис 34» от 20.01.2021 № 9 ООО «СК Базис 34» от 17.03.2021 № 59 ООО «СК Базис 34» от 17.03.2021 № 60 ООО «Безопасный путь» от 17.03.2021 № 57 акты о приеме выполненных работ формы №КС-2 № 1 от 04.02.2021 № 1 от 26.04.2021 № 1 от 16.04.2021 № 1 от 20.05.2021 255 237,00 руб. 461 906,00 руб. 508 177,00 руб. 598 829,90 руб. |
| 4 | Количество заключений, оформленных межведомственной комиссией, по итогам обследования МКД в случае возникновения вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 8 ед. | 9 ед. | Количество заключений, оформленных межведомственной комиссией, по итогам обследования МКД в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции за соответствующий период определяется методом прямого счета подписанных заключений, предоставляемых отделом жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры КЖД. Индикатор выражается в единицах. | Муниципальные контракты: ООО «НОЙ» от 23.12.2020 № 136 акты о приеме выполненных работ формы № КС-2 № 1 от 10.03.2021 № 2 от 10.03.2021 № 3 от 29.04.2021 787 808,48 руб. 154 870,49 руб. 592 331,05 руб. |
| 5 | Количество жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды, в отношении которых принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома), за соответствующий период | 2 ед. | 2 ед. | Количество жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды, в отношении которых принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома), за соответствующий период определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты об оказании услуг специализированной организацией. Индикатор выражается в единицах. | Подразная организация: ООО «НОЙ» Заключение от 05.04.2021 № 11/1-3 от 22.10.2021 № 22-3 от 22.10.2021 № 26-3 от 22.10.2021 № 27-3 от 22.10.2021 № 28-3 от 22.10.2021 № 29-3 от 22.11.2021 № 24-3 от 22.11.2021 № 25-3 от 22.11.2021 № 29-3 Муниципальные контракты: от 10.03.2021 № 50 от 20.08.2021 № 111 акты об оказании услуг специализированной организации № 16 от 19.03.2021 № 47 от 03.09.2021 10 000,00 руб. 10 000,00 руб. |

| | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|---|---|
| 6 | Количество жилых домов, оборудованных съемными панелюсами для передвижения инвентаря-колесочников, за соответствующий период | 2 ед. | 1 ед. | Количество жилых домов, оборудованных съемными панелюсами для передвижения инвентаря-колесочников, за соответствующий период определяется методом прямого счета жилых домов, оборудованных съемными панелюсами в соответствии с Герольдским положением о порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области. Источником данных являются товарные накладные на приобретение съемных панелюсов и распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении и выплате компенсации понесенных расходов за приобретение съемных панелюсов заявителю. Индикатор выражается в единицах. | План: 2 МКД Факт: 1 МКД адрес - ул. Комсомольская, д. 15 ИП Колошко Е.В. от 22.07.2021 № 104 № 67 от 27.07.2021 12 863,00 руб. Муниципальные контракты: товарная накладная на приобретение съемных панелюсов |
| 7 | Количество актуализированных схем теплоснабжения | 1 ед. | 1 ед. | Количество актуализированных схем теплоснабжения за соответствующий период определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приеме выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах. | План: 1 схема Факт: 1 актуализированная схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год. Муниципальные контракты: акты о приеме выполненных работ формы № КС-2 |
| 8 | Процент горения светильников наружного освещения | 95% | 95% | Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение количества горящих осветительных приборов к общему количеству осветительных приборов, установленных на электростанциях наружного освещения. Источником данных являются акты проверки состояния горящих осветительных приборов. Индикатор выражается в процентах. | План: горящих осветительных приборов 6883 шт., общее количество осветительных приборов по состоянию на 01.01.2021 - 7245 шт. 6883/7245*100% = 95% Факт: горящих осветительных приборов 6883 шт., общее количество осветительных приборов по состоянию на 31.12.2021 - 7245 шт. 6883/7245*100% = 95% |
| 9 | Протяженность линий наружного освещения, построенных в соответствующем году | 4,03 км | 4,19 км | Протяженность линий наружного освещения, строительство которых запланировано в соответствующем году, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приеме выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах. | План: 4,03 км Факт: 4,19 км на территории от пр. Ленина, между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (МР-н 1) 34 кв - 2,25 км на территории от ул. им. Генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (МР-н 1) 34 кв - 1,94 км Муниципальные контракты: акты о приеме выполненных работ формы № КС-2 |
| 10 | Количество обслуживаемых кладбищ | 5 ед. | 5 ед. | Количество обслуживаемых кладбищ, расположенных на территории городского округа, определяется методом прямого счета в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Индикатор выражается в единицах. | План: выполнение работ на территории 5-ти кладбищ Факт: в отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта от 01.02.2021 № 299008/27 на сумму 1186587,39 руб. ООО«СЕТ» выполнены работы по благоустройству пяти кладбищ: оказаны услуги по предоставлению воды для полива зеленых насаждений, уборка случайного мусора с зеленой зоны, уборка случайного мусора из урн, очистка территории кладбищ от твердых коммунальных отходов, завоз песка, валка сухих деревьев на территории кладбищ с вывозом и утилизацией порубочных остатков, выкашивание травы. |
| 11 | Степень готовности объекта | 3% | 3% | Степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству объекта – кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александра, д. 99, в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных являются акты о приеме выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах. | План: 3% Факт: 3% Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александра, д. 99 Муниципальные контракты: акты о приеме выполненных работ формы № КС-2 |
| 12 | Количество установленных ограждения на внутриквартальных территориях городского округа | 18 пог. м | 18 пог. м | Количество установленных ограждения на внутриквартальных территориях городского округа определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приеме выполненных работ формы №КС-2. Индикатор выражается в единицах. | План: 18 пог. м Факт: 18 пог. м Установка турникетного ограждения Муниципальные контракты: акты о приеме выполненных работ формы №КС-2 |

| | | | | |
|---|---------------|--------|---|---|
| 13 Средний уровень выполнения показателей программ без учета мероприятий направленного на содержание аппарата | не менее 90 % | 94,74% | Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятий направленного на содержание аппарата, определяется как отношение суммы процентов выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, реализуемых КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета исполнения мероприятий, направленного на содержание аппарата КЖД. Индикатор выражается в процентах. | <p>План: не менее 90%</p> <p>Факт: средний уровень показателей результативности выполнения мероприятий 94,74% = (93,37+91,710+100,00+93,88)/4.</p> <p>1. МП Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2021–2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365 – 93,37%.</p> <p>2. МП «Энергооборудование и повышение энергетической эффективности» на 2021–2023 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.11.2020 № 3872 – 91,70%.</p> <p>3. МП «Существование мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 гг., утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.10.2020 № 5534 – 100%.</p> <p>4. МП «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2022 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской обл. от 31.10.2018 № 5806 – 93,88%.</p> |
|---|---------------|--------|---|---|

Исп. Каплева Е.И., тел 8 (8443) 41-39-41



Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2020–2024 годы
за 2021 год

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365 (в редакции от 31.01.2022 № 355).

Реализация Программы в 2021 году осуществлялась тремя исполнителями – главными распорядителями бюджетных средств: комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее КЖД), управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее УКС), управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ г. Волжского), кроме того, муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» (далее МКУ «АХС») осуществляло расходы в целях обеспечения отдела муниципального-жилищного контроля КЖД (далее ОМЖК КЖД).

На реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено: Программой 105 128 041,93 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 102 453 441,93 руб., средств областного бюджета 2 674 600,00 руб.; сводной бюджетной росписью 104 029 690,74 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 101 095 190,74 руб., средств областного бюджета 2 934 500,00 руб.

Кассовые расходы составили 97 378 314,00 руб. или 92,63 % от плана Программы и 93,61 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 94 443 814,00 руб. или 92,18 % от плана Программы и 93,42 % от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 2 934 500,00 руб. или 109,72 % от плана Программы и 100,00% от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 100 833 403,29 руб. или 95,91 % от плана Программы и 96,93 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 97 898 903,29 руб. или 95,55 % от плана Программы и 96,84 % от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 2 934 500,00 руб. или 109,72 % от плана Программы и 100,00% от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 за счет средств бюджета городского округа составила 3 752 172,91 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 за счет средств бюджета городского округа, предусмотрено Программой по мероприятиям муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы в сумме 3 759 579,44 руб., кредиторская задолженность оплачена в размере 3 759 579,41 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой

предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 805 339,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 790 205,79 руб.

Кассовые расходы составили 29 182,38 руб. или 3,62 % от плана Программы и 3,69 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 671 145,04 руб. или 83,34 % от плана Программы и 84,93 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 641 962,66 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 15 133,21 руб. на непрограммное мероприятие для заключения договора на оказание услуг по отлову и содержанию 10-ти особей в связи с поступлением в адрес КЖД многочисленных заявок от граждан по вопросу отлова бездомных животных.

Доля оплаченных расходов по заключенным договорам составила 0,00 % от плана Программы.

Невыполнение мероприятия связано с тем, что имеет заявительный характер и его выполнение связано с порядком и сроками оплаты расчетов, предоставленных организациями.

В отчетном периоде, на основании рассмотренных заявлений управляющих и ресурсоснабжающей организаций, заключены договоры на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений: ООО «Дом жилой» от 27.12.2021 № 158, ООО «Лада Дом» от 27.12.2021 № 159, УК «КЖД» от 27.12.2021 № 160, ООО «УК Спектр» от 27.12.2021 № 161, ООО «ВТС» от 27.12.2021 № 162.

Предоставленные расчеты на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений за январь-декабрь 2021 года приняты на общую сумму 641 962,66 руб.

Кроме того, в отчетном периоде осуществлены расходы по оплате исполнительных документов в пользу ООО «УК «ЖЭУ» ФС № 034956589 и ФС № 034966423 на общую сумму 29 182,38 руб., фактические расходы – 29 182,38 руб.

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 17 338 574,51 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые расходы составили 17 158 551,37 руб. или 98,96 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 17 033 077,90 руб. или 98,24 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 169 408,51 руб.

Превышение кассовых расходов над фактическими расходами сложилось в связи с произведенными в отчетном периоде перерасчетами взносов на капитальный ремонт по лицевым счетам жилых помещений на основании уточнения даты исключения данных

помещений из муниципальной собственности, перерасчет взносов произведен за предыдущие периоды прошлых лет в рамках договора с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014 на общую сумму – 294 881,98 руб., возврат средств в бюджет городского округа в 2021 году не производился.

Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт составила 99,02 % от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями договора с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014 и дополнительного соглашения от 13.04.2021 № 79 приняты к оплате ежемесячные взносы на капитальный ремонт за декабрь 2020 г. – ноябрь 2021 г. более чем по 5,0 тыс. лицевым счетам муниципальных жилых помещений в общей сумме 17 310 816,20 руб., оплата взносов произведена на сумму 17 141 407,69 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 169 408,51 руб.

Также в отчетном периоде с ТСН «ТСЖ Молодежная 30» заключен договор от 01.06.2021 № 88/1 на оплату взносов на капитальный ремонт по 7 лицевым счетам муниципальных жилых помещений, взносы оплачены в сумме 17 143,68 руб. фактические расходы – 17 143,68 руб.

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений. Исполнитель мероприятия – КЖД и УМИ г. Волжского. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 6 456 780,49 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 2 842 656,33 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 2 403 134,31 руб. или 37,22 % от плана Программы и 84,54 % от плана сводной бюджетной росписи.

В результате аукциона, проведенного для отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ, получена экономия бюджетных средств 165 763,51 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением УМИ г. Волжского в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 3 614 124,16 руб. Перераспределение бюджетных средств обусловлено длительным сроком производства ремонтных работ, связанных в свою очередь с особенностями технологических процессов. В этой связи в целях эффективного использования денежных средств, качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей «старой» части г. Волжского, повышения оперативности и маневренности управления технологическим процессом в нормативных режимах работы, а также в целях обеспечения бесперебойного функционирования систем теплоснабжения денежные средства были перенаправлены на модернизацию теплосетевого хозяйства городского округа.

В отчетном периоде выполнены работы по текущему ремонту 4-х муниципальных жилых незаселенных помещений или 33,33 % от плана Программы:

- ул. Мира, д. 38, кв. 11, ул. Молодежная, д. 24, кв. 3, ул. Машиностроителей, д. 3, кв. 61, общей площадью 103,50 кв. м, работы выполнены ООО «СК Базис 34» на основании муниципальных контрактов от 20.01.2021 № 9, от 17.03.2021 № 59, 60 на общую сумму 1 249 470,61 руб., заключенных КЖД в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), работы приняты по фактически выполненным объемам в сумме 1 225 320,00 руб., оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 1 225 320,00 руб.;

- ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39, площадью 28,30 кв. м, работы выполнены ООО «Звездный путь» на основании муниципального контракта от 17.03.2021 № 57 на сумму 598 830,00 руб., заключенного КЖД в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, работы приняты по фактически выполненным объемам в сумме 598 829,90 руб., оплата выполненных работ произведена в полном объеме в сумме 598 829,90 руб.

Также в отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта между УМИ г. Волжского и ООО «ИМПУЛЬС» от 10.11.2021 № 20/2021-к на сумму 407 306,09 руб. (начально (максимальная) цена контракта при проведении электронного аукциона (далее НМЦК) – 573 069,60 руб.), выполнялись работы по текущему ремонту в помещении, расположенном по адресу: ул. Машиностроителей, д. 33, кв. 61, площадью 26,7 кв. м, срок выполнения работ 09.12.2021.

Кроме того, в отчетном периоде:

- ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на основании муниципальных контрактов от 29.01.2021 № 26 и от 17.03.2021 № 61, 62, 63 на общую сумму 39 496,33 руб., заключенных КЖД в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, осуществлен технический надзор за выполнением работ в указанных 4-х незаселенных муниципальных жилых помещениях, услуги оплачены в полном объеме на сумму 39 496,33 руб.;

- ООО «СК Базис 34» на основании муниципального контракта от 05.02.2021 № 34 на сумму 42 000,00 руб., заключенного КЖД в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, разработаны локально-сметные расчеты для выполнения работ по текущему ремонту в 11-ти муниципальных жилых незаселенных помещениях, оказанные услуги оплачены в полном объеме в сумме 42 000,00 руб.;

- ООО «Звездный путь» на основании муниципального контракта от 17.03.2021 № 58 на сумму 70 073,00 руб., заключенного КЖД в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, выполнены работы по очистке жилого помещения от бытового мусора по адресу: ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39, оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 70 073,00 руб.

- ООО «Смета-Сервис» на основании муниципального контракта от 27.08.2021 № 22/2021 на сумму 40 000,00 руб., заключенного УМИ г. Волжского в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, оказаны услуги по определению достоверности сметной стоимости локально-сметных расчетов на выполнение текущего ремонта в 8-ми незаселенных жилых помещениях, оказанные услуги оплачены в полном объеме в сумме 40 000,00 руб.

Процент исполнения Программы и сводной бюджетной росписи по фактическим расходам за счет бюджета городского округа ниже 95,00 % и невыполнение показателя результативности выполнения мероприятия связано с сроками заключения муниципальных контрактов и их исполнения в соответствии с технологией производства ремонтных работ, срок выполнения работ по текущему ремонту в жилых помещениях – 60 календарных дней. В связи с этим в ноябре-декабре 2021 года УМИ г. Волжского в рамках средств бюджета городского округа планового периода 2022 года проведены

закупочные процедуры на выполнение ремонтных работ в 7-ми муниципальных жилых незаселенных помещениях, расположенных по адресам: ул. Мечникова, д. 6, кв. 17, ул. Пушкина, д.118, кв. 53, ул. Сталинградская, д.11, кв. 69, ул. Мира, д. 80, кв. 58, ул. Королева, д. 5а, кв. 43, ул. Советская, д. 53, кв. 14, пр. Ленина, д. 59а, кв. 11, с источником финансирования – средства бюджета городского округа 2022 года и сроком выполнения работ – февраль 2022 года.

Кроме того, подрядной организацией ООО «ИМПУЛЬС», выполняющей ремонтные работы в помещении, расположенном по ул. Машиностроителей, д. 33, кв. 61, просрочен срок выполнения работ – 09.12.2021. УМИ г. Волжского подрядной организации неоднократно направлялись письма о необходимости скорейшего окончания выполнения работ. По предоставлению результатов выполненных работ ООО «ИМПУЛЬС» будет предъявлено требование (претензия) об уплате неустоек за просрочку обязательств по муниципальному контракту от 10.11.2021 № 20/2021-к.

Доля оплаченных исполнительных документов составила 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде КЖД осуществлены расходы по оплате исполнительного документа в пользу ООО «АКЦЕНТ-ГРУПП» ФС № 034960298 на сумму 387 415,08 руб., фактические расходы – 387 415,08 руб.

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 567 859,23 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 1 567 859,23 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

В результате аукциона, проведенного для отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ, получена экономия бюджетных средств 1 062 984,98 руб.

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрезвычайных обязательств, – 1 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта от 23.12.2020 № 136 на сумму 1 535 010,02 руб. (НМЦК – 2 597 995,00 руб.) ООО «НОЙ» выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4. В результате проведенных работ выполнено: усиление несущих конструкций дома в местах расположения умывальных комнат, устройство гидроизоляции в умывальных комнатах, замена системы водоотведения в умывальных комнатах на больший диаметр, ремонт умывальных комнат, устройство кирпичной кладки торцевых стен в местах ее разрушения, замена деревянных оконных заполнений на заполнения из ПВХ в стенах, которые подверглись восстановлению в местах, определенных проектно-сметной документацией. Выполненные работы оплачены в полном объеме в сумме 1 535 010,02 руб.

Кроме того, в отчетном периоде ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на основании муниципального контракта от 29.01.2021 № 23 на сумму 32 849,21 руб., заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, осуществлен технический надзор

за выполнением ремонтно-восстановительных работ в указанном МКД, услуги оплачены в полном объеме на сумму 32 849,21 руб.

1.1.7. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля собственников муниципальных жилых помещений). Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 7 205 930,85 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 7 205 930,85 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Доля оплаченных расходов за установленные приборы учета энергоресурсов составила 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде в КЖД поступило 4 исполнительных документа на общую сумму 7 205 930,85 руб. в пользу: ООО «ГРАТ» ФС № 034956032, ООО «Волжские тепловые сети» ФС № 034959016, ФС № 034955549, ФС № 034956968, оплата произведена в полном объеме – 7 205 930,85 руб.

1.1.8. Обследование многоквартирного дома в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 610 900,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 610 900,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Количество МКД, в отношении которых проведены обследования, – 12 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде проведены обследования строительных конструкций МКД, расположенных по адресам:

- ул. Панфилова, д. 8, и ул. Северная, д. 6, пос. Краснооктябрьский, работы выполнены ОП ООО «ЦИВССМ» на основании муниципальных контрактов от 29.01.2021 № 24, 25 на общую сумму 125 000,00 руб., заключенных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, оплата выполненных работ произведена в полном объеме – 125 000,00 руб.;

- ул. Северная, д. 4; ул. Энтузиастов, д. 3, 9, 10, 11 пос. Краснооктябрьский, ул. Пушкина, д. 36, пр. Ленина, д. 76, ул. Чайковского, д. 15, работы выполнены ООО «МПК «Гудвилл» на основании муниципальных контрактов от 30.09.2021 № 129 и от 29.11.2021 № 148 на общую сумму 350 000,00 руб. заключенных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, оплата выполненных работ произведена в полном объеме – 350 000,00 руб.;

- ул. Академика Королева, д. 4 и ул. Пионерская, д. 3в, работы выполнены ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на основании муниципального контракта от 29.11.2021 № 147 на сумму 85 900,00 руб. заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, оплата выполненных работ произведена в полном объеме – 85 900,00 руб.

Кроме того, в отчетном периоде ООО «ДАКСОН ЭКОЛОГИЯ» на основании муниципального контракта от 28.01.2021 № 17 на сумму 50 000,00 руб. заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, произведены обследования технического

состояния жилых помещений, расположенных по адресу: ул. Фонтанная, д. 5, кв. 72; ул. Чайковского, д. 15, кв. 127, оплата выполненных работ произведена в полном объеме – 50 000,00 руб.

1.1.9. Расчет экономической целесообразности реконструкции или капремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в соответствии с решением суда. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 20 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 20 000,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Количество проведенных расчетов экономической целесообразности 2 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на основании муниципальных контрактов от 10.03.2021 № 50 и от 20.08.2021 № 111 на общую сумму 20 000,00 руб., заключенных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, выполнены работы по расчету экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, расположенных по адресам:

- жилое помещение № 41 общей площадью 56,8 кв. м и общее имущество в МКД № 27 по ул. Мира;
- жилое помещение № 88 общей площадью 43,4 кв. м и общее имущество в МКД № 39 по ул. Карбышева.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме – 20 000,00 руб.

1.1.10. Адаптация объектов жилищного фонда. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 12 863,00 руб. или 25,73 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников в жилых домах, – 1 ед. или 50,00 % от плана Программы.

В соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 64-ВГД «О принятии положения о порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области» приобретение съемного пандуса или возмещение расходов за его приобретение осуществляется только на основании заявления инвалида либо лица, предоставляющего его интересы. В отчетном периоде поступило заявление на приобретение 1-го съемного пандуса для инвалида.

В отчетном периоде ИП Колошко Е.В. на основании муниципального контракта от 22.07.2021 № 104 на сумму 12 863,00 руб. заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, осуществлена поставка съемного пандуса для инвалида в количестве 1 ед., оплата товара произведена в полном объеме – 12 863,00 руб.

1.2.1. Техническое обслуживание бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 594 984,58 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые расходы составили 188 963,30 руб. или 31,76 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 548 954,18 руб. или 92,26 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 359 990,88 руб.

Количество отремонтированных объектов систем газораспределения и газопотребления, – 2 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями муниципального контракта от 29.06.2021 № 100 (ВЛ-10-ТО-21/98) на сумму 12 712,64 руб., заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, ООО «Газпром газораспределение Волгоград» выполнен текущий ремонт 2-х объектов систем газораспределения и газопотребления, оплата выполненных работ произведена в полном объеме в сумме 12 712,64 руб.

Протяженность сетей газоснабжения, на которых выполнено техническое обслуживание, – 2 000 пог. м или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями муниципальных контрактов от 22.04.2021 № 438-ТЮ (85) и от 13.09.2021 № 456-ТЮ (128), на общую сумму 239 363,44 руб., заключенных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, ООО «АхтубаГазПроект» выполнены работы по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования на объектах: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 23, 23А, 80; г. Волжский, б-р Профсоюзов, д. 19; г. Волжский, автономная котельная ФЦТПид; г. Волжский, ул. Карбышева, д. 5А; пос. Металлург-2 закольцовка с высоким давлением на г. Краснослободск; пос. Паромный, ул. Алтайская; г. Волжский, ул. Мира, д. 161; г. Волжский, ул. Карбышева, д. 65, 69, 69а; г. Волжский, ул. В.В. Флотилии, д. 46; пр. Ленина, 98, 98А, 98Б, 146; пос. Уральский, ГРПШ № 188, № 187, общей протяженностью 2 000 пог. м, работы приняты по фактически выполненным объемам в сумме 194 044,14 руб., оплата выполненных работ произведена на сумму 176 250,66 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 17 793,48 руб.

Протяженность сетей теплоснабжения, на которых выполнено техническое обслуживание и текущий ремонт, – 6 485 пог. м или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями муниципального контракта от 23.11.2021 № 141 на сумму 342 908,50 руб., заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, МКП «Тепловые сети» выполнено техническое обслуживание тепловых сетей, расположенных по: ул. Карбышева д. 45а (территория производственной базы), д.59 б, д.77, д.112, д.114, д.116, д.118, д.120, д. 126, д.128, д. 130, д. 132, д.134, ул. Профсоюзов д. 19, д. 19а, д. 19 б, д. 19в, пр. Ленина д.96в, д.104, д.106, д.110, д. 116, д. 118, д. 120, д.140, д. 144, д. 162, д. 351, д. 353, д. 365, д. 367, д. 367а, д. 369, д. 383, пл. Труда д. 4г, ул. Мира д. 161, ул. Медведева д. 63, ул. Советская д. 69, ул. Машиностроителей д. 9б, ул. Оломоуцкая, д.18, здание МБДОУ №85 «Радость»,

общей протяженностью 6 485 пог. м, работы приняты по фактически выполненным объемам в сумме 342 197,40 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 342 197,40 руб.

1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 595 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 595 000,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Количество актуализированных схем теплоснабжения – 1 ед. или 100 % от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями муниципального контракта от 01.04.2021 № 72 в сумме 595 000,00 руб., заключенного в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, учитывая нормативно-правовые акты, устанавливающие требования к схемам теплоснабжения: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (пункт 3 статьи 23), Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (пункт 10), утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, постановление от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» оказаны услуги по актуализации схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год, оказанные услуги оплачены в полном объеме в сумме 595 000,00 руб.

1.3.1. Освещение территории городского округа (объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа). Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 38 109 407,82 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 40 363 890,54 руб.

Кассовые расходы составили 36 294 638,26 руб. или 95,24 % от плана Программы и 89,92 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 38 605 960,98 руб. или 101,30 % от плана Программы и 95,64 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 2 311 322,72 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджет городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 2 254 482,72 руб.:

- 2 378 349,51 руб. передача средств от КБидХ для заключения соглашения к договору энергоснабжения договора энергоснабжения от 29.01.2021 № 18 (от 30.11.2020 № 2015354/21);

- 123 866,79 руб. на непрограммное мероприятие для заключения договора на оказание услуг по отлову и содержанию 10-ти особей в связи с поступлением в адрес КЖД многочисленных заявок от граждан по вопросу отлова бездомных животных.

Количество электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа, составило 4617 тыс. кВт.ч, или 98,51 % от плана Программы.

Количество светоточек, расположенных на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа, на 01.01.2022 – 7 245 ед. или 100,00 % от плана Программы.

Поставка электроэнергии для объектов наружного освещения в количестве 7 245 ед. осуществлялась ПАО «Волгоградэнергообит» на основании договора энергоснабжения от 29.01.2021 № 18 (от 30.11.2020 № 2015354/21), заключенного в соответствии с Законом № 44-ФЗ, фактические расходы составили 38 599 861,95 руб. оплата электроэнергии произведена в сумме 36 288 539,23 руб.

Кроме того, в отчетном периоде произведена оплата: ПАО «Волгоградэнергообит» претензии в связи с несвоевременной оплатой потребленной электроэнергии – 6 099,03 руб., фактические расходы – 6 099,03 руб.

1.3.4. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД). Исполнитель мероприятия – УКС. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 4 522 206,78 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 4 520 574,94 руб. или 99,96 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

В отчетном периоде построены линии наружного освещения, протяженностью 4,19 км или 103,97 % от плана Программы:

- на территории от пр. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (м/р-н 1) 34 кв, работы выполнены ООО «Энергия» на основании муниципального контракта от 26.10.2020 № 3/244 на сумму 2 325 860,48 руб., оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 2 325 860,48 руб.;

- на территории от ул. им. генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (м/р-н 1) 34 кв., работы выполнены ООО «Энергия» на основании муниципального контракта от 26.10.2020 № 4/246 на сумму 2 065 902,65 руб., оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 2 065 902,65 руб.

Кроме того, в отчетном периоде:

- ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на основании муниципальных контрактов от 29.10.2020 № 60, 61 на общую сумму 93 784,34 руб. осуществлен строительный контроль за устройством освещения на указанных территориях, услуги оплачены в полном объеме на сумму 93 784,34 руб.;

- ОАО «Энергожилиндустрипроект» на основании муниципальных контрактов от 29.10.2020 № 62, 63 на общую сумму 8 917,40 руб. осуществлен авторский надзор за устройством освещения на указанных территориях, услуги оплачены в полном объеме на сумму 8 917,40 руб.

- филиалом ВМЭС АО «ВОЭ» на основании муниципальных контрактов от 04.02.2021 № 33/21-34ТП/Д, № 34/21-34ТП/Д на общую сумму 26 110,07 руб. осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям построенных линий

наружного освещения, услуги оплачены в полном объеме на сумму 26 110,07 руб. Согласно постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 изменено расстояние технического присоединения к сетям электроснабжения, что повлекло за собой увеличение протяженности построенных линий наружного освещения.

1.3.5. Строительство подстанции ГВ-4. Исполнитель мероприятия – УКС. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 190 494,96 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью соответствуют Программе.

Кассовые расходы и фактические составили 190 494,96 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Количество разработанных проектов по определению требуемой мощности объекта капитального строительства – 1 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде ООО «Волгоградэнергопроект» на основании муниципального контракта от 20.12.2021 № 123/1 на сумму 190 494,96 руб. в целях реализации проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 41 г. Волжский Волгоградской области», источником финансирования которого является инфраструктурный бюджетный кредит, в рамках строительства подстанции ГВ-4, линейного объекта ГВ 4, ВЛ 110 кВ по ул. Волжской Военной Флотилии, разработан проект по определению требуемой мощности подстанции ГП-4, услуги оплачены в полном объеме на сумму 190 494,96 руб.

1.4.1. Организация благоустройства муниципальных кладбищ. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 319 980,36 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые расходы составили 1 113 260,62 руб. или 84,34 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 1 312 006,76 руб. или 99,40 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 198 746,14 руб.

Количество обслуживаемых кладбищ составило 5 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В результате аукциона, проведенного для отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ, получена экономия бюджетных средств 774 714,08 руб.

В отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта от 01.02.2021 № 299008/27 на сумму 1 186 587,39 руб. (НМЦК – 1 961 301,47 руб.) ООО «СЕТ» выполнены работы по благоустройству пяти кладбищ: оказаны услуги по предоставлению воды для полива зеленых насаждений, уборка случайного мусора с зеленой зоны, уборка случайного мусора из урн, очистка территории кладбищ от твердых коммунальных отходов, завоз песка, валка сухих деревьев на территории кладбищ с вывозом и утилизацией порубочных остатков, выкашивание травы. Работы приняты по фактически выполненным объемам в сумме 1 178 613,79 руб., оплата произведена в сумме 1 005 260,62 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 – 173 353,17 руб.

Технический надзор за выполнением работ осуществляется ООО «МПК ГУДВИЛЛ» на основании муниципального контракта от 24.02.2021 № 28 на сумму 25 392,97 руб., заключенного в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, срок оказания услуг до 31.12.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 – 25 392,97 руб.

Кроме того, в отчетном периоде ООО «Атон» на основании муниципального контракта от 26.02.2021 № ОН-300 (45) на сумму 8 000,00 руб., заключенного в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, оказаны услуги для определения рыночной стоимости объекта оценки – б/у железобетонных плит, находящихся на территории кладбища № 3 по ул. Паромная, 2, г. Волжский, оказанные услуги оплачены в полном объеме – 8 000,00 руб.

Также, в отчетном периоде ИП Усовым А.С. на основании муниципального контракта от 03.06.2021 № 91 на сумму 100 000,00 руб., заключенного в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, выполнены работы по переносу за ограждение кладбища б/у железобетонных плит, находящихся на территории кладбища № 3 по ул. Паромная, 2, выполненные работы оплачены в полном объеме – 100 000,00 руб.

1.4.2. Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99. Исполнитель мероприятия – УКС. Программой предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 052 045,48 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 1 023 323,75 руб. или 97,27 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Степень готовности объекта 3 % или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде ООО «Каспий» завершены работы по муниципальному контракту от 16.11.2020 № 5/6223 на сумму 7 964 630,97 руб. – устройство площадки под малые архитектурные формы, установлены малые архитектурные формы (урны, контейнеры), выполнена входная группа (калитка, ворота) на сумму 768 734,89 руб., выполненные работы оплачены в полном объеме на сумму 768 734,89 руб. Основной объем работ – вертикальная планировка, вырубка деревьев, устройство дорог (устройство песчаного основания, щебеночного основания), бурение и монтаж столбов ограждения, монтаж ограждения на сумму 5 901 037,93 руб. были выполнены и приняты в 2020 году.

Кроме того, в отчетном периоде в отношении объекта строительства – кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99, оказаны услуги:

- ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на основании муниципального контракта от 09.11.2020 № 72 на сумму 147 944,71 руб. осуществлен строительный контроль, услуги оплачены в полном объеме на сумму 147 944,71 руб.;

- ООО «Эспас Проект» на основании муниципального контракта от 10.10.2020 № 100 на сумму 19 521,15 руб. осуществлен авторский надзор, услуги оплачены в полном объеме на сумму 19 521,15 руб.;

- ООО «Эспас Проект» на основании муниципального контракта от 07.06.2021 № 569913/49 на сумму 87 123,00 руб. выполнены работы по корректировке чертежей, услуги оплачены в полном объеме на сумму 87 123,00 руб.

1.5.1. Устройство контейнерных площадок. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 245 000,00 руб. Плановые

бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 245 000,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Количество площадок, устроенных на внутриквартальных территориях городского округа, в текущем финансовом году, – 5 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде ИП Галстян Э.Р. на основании муниципальных контрактов, от 25.08.2021 № 112, от 23.11.2021 № 143, 144 на общую сумму 245 000,00 руб., заключенных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, выполнены работы по устройству 5-ти контейнерных площадок на территории городского округа, выполненные работы оплачены в полном объеме в сумме 245 000,00 руб.

1.5.2. Обслуживание контейнерных площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского округа. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 50 000,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Количество контейнерных площадок, на которых выполнен ремонт в текущем финансовом году, – 1 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде ИП Галстян Э.Р. на основании муниципального контракта от 25.08.2021 № 112 на сумму 50 000,00 руб., заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, выполнен ремонт 1-ой контейнерной площадки на внутриквартальной территории городского округа, выполненные работы оплачены в полном объеме в сумме 50 000,0 руб.

1.5.3 Организация сбора, вывоза, утилизация отработанных автошин с установкой турникетного ограждения. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 285 600,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 285 600,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Количество утилизированных автошин составило 60,7 тонн или 100,00 % от Плана программы.

Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа составило 18 пог. м или 100,00 % от Плана программы.

В отчетном периоде ООО «ПромКомплект» на основании муниципальных контрактов от 22.01.2021 № 10 и от 28.11.2021 № 138 на общую сумму 285 600,00 руб., заключенных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, выполнены работы по организации демонтажа, сбора, вывоза, передаче на утилизацию отработанных автошин в объеме 60,7 тонн, по установке турникетного ограждения в количестве 18 пог. м, оплата выполненных работ произведена в полном объеме в сумме 285 600,00 руб.

1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Исполнитель мероприятия – КЖД, кроме того, МКУ «АХС» осуществляло расходы в целях обеспечения ОМЖК КЖД.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 18 148 813,18 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 15 474 213,18 руб., за счет средств областного бюджета 2 674 600,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 18 425 236,64 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 15 490 736,64 руб., за счет средств областного бюджета 2 934 500,00 руб.

Кассовые расходы составили 17 947 337,90 руб. или 98,89 % от плана Программы и 97,41 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 15 012 837,90 руб. или 97,02 % от плана Программы и 96,91 % от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 2 934 500,00 руб. или 109,72 % от плана Программы и 100,00% от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 18 015 878,26 руб. или 99,27 % от плана Программы и 97,78 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 15 081 378,26 руб. или 97,46 % от плана Программы и 97,36 % от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 2 934 500,00 руб. или 109,72 % от плана Программы и 100,00% от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 за счет средств бюджета городского округа составила 70 742,00 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи:

1) с перераспределением КЖД в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 16 523,46 руб. за счет средств бюджета городского округа с непрограммного мероприятия «Обустройство прилегающих территорий МКД» для заключения договора на услуги консультационного характера;

2) с перераспределением администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области МКУ «АХС» бюджетных ассигнований в сумме 259 900,00 руб. за счет средств областного бюджета для осуществления расходов в целях обеспечения ОМЖК КЖД.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 94,74 %, что составило 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде за счет средств бюджета городского округа осуществлены фактические расходы на содержание аппарата КЖД в сумме 15 081 378,26 руб., в т.ч. начислена заработная плата и отчисления с фонда оплаты труда, заключены договоры на:

- информационно-технологическое сопровождение конечного пользователя программных продуктов фирмы «1С»;
- оказание телематических услуг;
- обновление программного обеспечения АС «УРМ»;

- выполнение работ по поверки, калибровки, технического обслуживанию средств измерений, аттестации испытательного оборудования;
- оказание платных образовательных услуг;
- получение лицензия на использование базы данных электронной системы «Госфинансы»;
- оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей;
- проведение диспансеризации муниципальных служащих;
- оказание услуг по установке и настройке, предоставление права использования и обслуживания системы Контур-Экстерн.

Расходы на содержание аппарата КЖД за счет средств бюджета городского округа: в сумме 15 010 636,26 руб. – оплачены отчетный период, в сумме 2 201,64 руб. – произведена оплата во внебюджетные фонды, которая будет засчитана в счет предстоящих платежей по взносам за 2022 год.

В отчетном периоде за счет средств областного бюджета произведены фактические расходы на содержание сотрудников ОМЖК КЖД:

- в сумме 2 599 100,00 руб. – КЖД начислена заработная плата и отчисления с фонда оплаты труда, расходы оплачены за счет средств областного бюджета в сумме 2 599 100,00 руб.;

- в сумме 259 900,00 руб. – МКУ «АХС» заключены договоры на приобретение: знаков почтовой оплаты (марки, конверты), картриджей, канцелярских товаров и бумаги, светильников и анемометра, расходы оплачены за счет средств областного бюджета в сумме 259 900,00 руб.

Кроме того, в декабре 2021 года осуществлена выплата премии муниципальным служащим и перечислены отчисления во внебюджетные фонды за счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, в сумме 75 500,00 руб., фактические расходы составили в сумме 75 500,00 руб.

1.6.4. Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 613 502,69 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 570 077,13 руб. или 92,92 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Процент исполнения Программы и сводной бюджетной росписи по фактическим расходам за счет бюджета городского округа сложился ниже 95,00 % на основании сумм, поступивших исполнительных документов в отчетном периоде.

Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начисленных штрафных санкциях при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области составила 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде в КЖД поступило 18 исполнительных документов на оплату судебных расходов и госпошлины на общую сумму 570 077,13 руб. в пользу: ПАО «Волгоградэнергообл» – 100 880,81 руб., ООО «Волжские тепловые сети» –

83 615,70 руб., ООО «Газпром газораспределение Волгоград» – 2 000,00 руб., ГКП «ВМЭС» – 354 154,00 руб., ООО «Лада дом» – 3 000,00 руб., ООО «ГРАТ» – 3 932,82 руб., ООО «АКЦЕНТ-ГРУПП» – 14 427,01 руб., ООО «УК «ЖЭУ» – 8 066,79 руб., произведена оплата 18-ти исполнительных документов на сумму 570 077,13 руб.

1.6.6. Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 5 345 622,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 5 345 622,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению, – 20 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде оплачен авансовый платеж по налогу на недвижимое имущество объектов благоустройства за 1-3 кв. 2021 г. в сумме 96 372,00 руб., авансовый платеж по налогу за 1-3 кв. 2021 г. начислен в сумме 96 372,00 руб.

Количество земельных участков, подлежащих налогообложению, – 11 ед. или 100 % от плана Программы.

В соответствии со ст. 396 Налогового кодекса РФ в отчетном периоде произведена оплата авансового платежа за 1-3 кв. 2021 г. по земельному налогу в сумме 3 936 938,00 руб., авансовый платеж по налогу за 1-3 кв. 2021 г. начислен в сумме 3 936 938,00 руб.

Кроме того, в отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством в отношении срока уплаты земельного налога – до 31 января года, следующего за отчетным годом, осуществлена оплата земельного налога за 4-й квартал 2020 г. в сумме 1 312 312,00 руб., фактические расходы составили 1 312 312,00 руб.

Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы за 2021 год

1. Цель: обеспечение населения городского округа – город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания.

1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

Индикатор «Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных жилых помещений МЖФ за соответствующий период». Плановое значение индикатора составляет 100 %, фактическое 0 %. Невыполнение планового значения индикатора связано с порядком и сроками оплаты расчетов, предоставленных управляющими и ресурсоснабжающей организациями. Фактические расчеты, предоставляемые управляющими и ресурсоснабжающей организациями, проходят обязательное согласование в УМИ г. Волжского на предмет соответствия заявленных периодов датам заселения/выселения муниципальных жилых помещений. В связи с этим

расчеты, предоставленные организациями в декабре 2021 г., были приняты 30.12.2021 в связи, с чем сложилась кредиторская задолженность.

Индикатор «Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий период». Плановое значение индикатора составляет 12 помещений, фактическое 4 помещения. Выполнение планового значения индикатора не в полном объеме связано с тем, что закупочные процедуры на выполнение ремонтных работ в 7-ми муниципальных жилых незаселенных помещениях, расположенных по адресам ул. Мечникова, д. 6, кв. 17, ул. Пушкина, д.118, кв. 53, ул. Сталинградская, д.11, кв. 69, ул. Мира, д. 80, кв. 58, ул. Королева, д. 5а, кв. 43, ул. Советская, д. 53, кв. 14, пр. Ленина, д. 59а, кв. 11, проведены УМИ г. Волжского в ноябре-декабре 2021 года в рамках средств бюджета городского округа планового периода 2022 года с источником финансирования – средства бюджета городского округа 2022 год и сроком выполнения работ – февраль 2022 года, так как в соответствии с технологией производства ремонтных работ срок выполнения работ по текущему ремонту в жилых помещениях – 60 календарных дней. Также с невыполнением подрядной организацией ООО «ИМПУЛЬС» в срок – 09.12.2021, установленный муниципальным контрактом от 10.11.2021 № 20/2021-к, ремонтных работ в муниципальном жилом незаселенном помещении, расположенном по адресу: ул. Машиностроителей, д. 33, кв. 61, по предоставлению результатов выполненных работ ООО «ИМПУЛЬС» будет предъявлено требование (претензия) об уплате неустоек за просрочку обязательств по данному муниципальному контракту.

Индикатор «Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрезвычайных обстоятельств». Плановое значение индикатора составляет 1 ед., фактическое значение 1 ед., что свидетельствует о достижении поставленной задачи – выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4.

Индикатор «Количество заключений, оформленных межведомственной комиссией, по итогам обследования МКД в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Плановое значение индикатора составляет 8 ед., фактическое значение 9 ед., что свидетельствует о достижении поставленной задачи, межведомственной комиссией, по итогам обследования МКД оформлены заключения по МКД, расположенным по адресам: пос. Краснооктябрьский – ул. Панфилова, д. 8, ул. Северная, д. 4, д. 6, ул. Энтузиастов, д. 3, 9, 10, 11; ул. Пушкина, д. 36, пр. Ленина, д. 76

Индикатор «Количество жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды, в отношении которых принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома); за соответствующий период». Плановое значение индикатора составляет 2 ед., фактическое значение 2 ед., что свидетельствует о достижении поставленной задачи, выполнены работы по расчету экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, расположенных по адресам: жилое помещение № 41 и общее имущество в МКД № 27 по ул. Мира; жилое помещение № 88 и общее имущество в МКД № 39 по ул. Карбышева.

Индикатор «Количество жилых домов, оборудованных съёмными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников, за соответствующий период». Плановое значение индикатора составляет 2 ед., фактическое значение 1 ед. Выполнение планового значения индикатора не в полном объеме связано с тем, что в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 64-ВГД «О принятии положения о порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области» приобретение съёмного пандуса или возмещение расходов за его приобретение осуществляется только на основании заявления инвалида либо лица, предоставляющего его интересы. В отчетном периоде поступило заявление на приобретение 1-го съёмного пандуса для инвалида.

1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур.

Индикатор «Количество актуализированных схем теплоснабжения». Плановое значение индикатора составляет 1 ед., фактическое значение 1 ед., что свидетельствует о достижении поставленной задачи – ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» оказаны услуги по актуализации схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год.

1.3. Задача: организация наружного освещения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Индикатор «Процент горения светильников наружного освещения». Плановое и фактическое значение индикатора составляет 95 % горения светильников. Фактическое значение индикатора свидетельствует о достижении поставленной задачи.

Индикатор «Протяженность линий наружного освещения, построенных в соответствующем году». Плановое значение индикатора составляет 4,03 км, фактическое значение 4,19 км, что свидетельствует о достижении поставленной задачи – ООО «Энергия» построены линии наружного освещения на территории: от пр. Ленина, между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (м/р-н 1) 34 кв, от ул. им. генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (м/р-н 1) 34 кв.

1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ.

Индикатор «Количество обслуживаемых кладбищ». План и факт составил 100 %. Фактическое значение индикатора свидетельствует о достижении поставленной задачи – количество обслуживаемых кладбищ в отчетном периоде составило 5 ед.

Индикатор «Степень готовности объекта». Плановое и фактическое значение индикатора составляет 3 %. Фактическое значение индикатора свидетельствует о достижении поставленной задачи – в отчетном периоде ООО «Каспий» завершены работы по муниципальному контракту от 16.11.2020 № 5/6223: осуществлено устройство площадки под малые архитектурные формы, установлены малые архитектурные формы (урны, контейнеры), выполнена входная группа (калитка, ворота).

1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания.

Индикатор «Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа». Плановое и фактическое значения индикатора составляет 18 пог. м, что свидетельствует о достижении поставленной задачи.

1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Волгоградской области

Индикатор «Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата». Плановое значение индикатора составляет не менее 90,00 %, фактическое 94,74 %.

КЖД в 2021 году осуществлял реализацию 2-х муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы, средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программы без мероприятия, направленного на содержание аппарата – 93,37 %.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы, средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программы – 91,70 %.

Кроме того, КЖД принимал участие в реализации мероприятий 2-х муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы. Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятия благоустройство и содержание территории городского (муниципального) пляжа – 100,00 %.

2. Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы. Уровень выполнения показателя результативности выполнения мероприятия плата за расход электроэнергии на освещение – 93,88 %.

Исполняющий обязанности
председателя КЖД

Е.В. Абрамова

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа

Е.О. Морозова

Исп. Кашлева Е.И.
тел 8 (8443) 41-39-41

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2020–2024 годы
за 2021 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет: $K = (0,00 + 99,02 + 33,33 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 50,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 98,51 + 100,00 + 103,97 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 27 = 2484,83 / 27 = 92,03$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $M = (0 + 0 + 100 + 100 + 100 + 0 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 13 = 76,92$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет: $P = (92,03 + 76,92) / 2 = 84,48$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $F = (84,93 + 98,24 + 84,54 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 25,73 + 92,26 + 100,00 + 95,64 + 99,96 + 100,00 + 99,40 + 97,27 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 97,78 + 92,92 + 100,00) / 21 = 1968,67 / 21 = 93,75$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $E = 84,48 / 93,74 = 0,90$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,90.

Степень эффективности реализации Программы – средняя.

Вывод – реализация Программы в 2021 году признается удовлетворительной, продолжается финансирование мероприятий.

Исполнителю Программы – управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо усилить контроль за ходом исполнения подрядчиками муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях своевременного выполнения работ по текущему ремонту в муниципальных жилых незаселенных помещениях.

Также комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо усилить контроль за сроками предоставления управляющими и ресурсоснабжающими организациями расчетов на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений в целях их оплаты в текущем году.

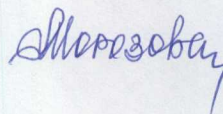
Исполняющий обязанности
председателя КЖД



Е.В. Абрамова

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа



Е.О. Морозова