

Источники финансирования	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнительный орган
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
									8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры																
1.2.1. Техническое обслуживание безвозмездных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа																
бюджет городского округа 0503 МГ001000000 200	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					КЖД
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					КЖД
1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					УКС
бюджет городского округа 0502 МГ001000000 200	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					УКС
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					УКС
1.2.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктуры жилых домов для многодетных семей (район мкр. 1 Мирный, пос. Краснооктябрьский)	19 342,00	19 342,00	15 000,00	77,55	77,55	15 000,00	77,55	77,55	0,00	0,00	0,00					УКС
бюджет городского округа 0502 МГ001000000 400	19 342,00	19 342,00	15 000,00	77,55	77,55	15 000,00	77,55	77,55	0,00	0,00	0,00					УКС
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					УКС
1.2.6. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в г. Волжский Волгоградской области	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00					УКС
бюджет городского округа 0502 МГ001000000 200	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00					УКС
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					УКС
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 внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа)																
бюджет городского округа 0503 МГ001000000 200, 0503 МГ001000000 800	41 168 857,80	52 366 852,06	50 522 128,15	122,72	96,48	52 213 231,92	126,83	99,71	1 691 103,77	2 123	тыс. кВт·ч	168,25	3572	100,00	100,00	КЖД
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245	ед.	7 245	7 245	100,00	100,00	КЖД
1.3.2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения	12 970 126,56	12 970 126,56	12 970 126,56	100,00	100,00	12 970 126,56	100,00	100,00	0,00	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	КЖД
бюджет городского округа 0503 МГ001000000 800	12 970 126,56	12 970 126,56	12 970 126,56	100,00	100,00	12 970 126,56	100,00	100,00	0,00	4	ед.	4	0	0,00	0,00	УКС
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	км	4,03	0	0,00	0,00	УКС
1.3.3. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД)	7 915 194,00	7 036 785,51	56 582,34	0,71	0,80	48 000,00	0,61	0,68	0,00	0,00	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	УКС
бюджет городского округа 0503 МГ001000000 400	7 915 194,00	7 036 785,51	56 582,34	0,71	0,80	48 000,00	0,61	0,68	0,00	0,00	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	УКС
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	км	4,03	0	0,00	0,00	УКС
1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных клубов																
1.4.1. Организация благоустройства муниципальных клубов																
бюджет городского округа 0503 МГ001000000 200	2 694 748,00	2 694 748,00	2 631 940,74	97,67	97,67	2 631 940,74	97,67	97,67	0,00	4	ед.	4	4	100,00	100,00	КЖД
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	4	4	100,00	100,00	КЖД

Источники финансирования	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	исполнитель
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.4.2. Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99	8 195 738,56	8 195 738,56	5 901 037,93	72,00	72,00	5 901 037,93	72,00	72,00	0,00	0,00	%	3	2,22	74,00	УКС	
бюджет городского округа 0503 МГ001000000 400						5 901 037,93	72,00	72,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	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 и условий комфортного проживания																
1.5.1. Устройство контейнерных площадок	273 984,00	273 984,00	272 656,00	99,52	99,52	272 656,00	99,52	99,52	0,00	0,00	ед.	6	6	100,00	КЖД	
бюджет городского округа 0503 МГ001000000 200	273 984,00	273 984,00	272 656,00	99,52	99,52	272 656,00	99,52	99,52	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.2. Обслуживание контейнерных площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского округа	266 310,00	266 310,00	266 310,00	100,00	100,00	266 310,00	100,00	100,00	0,00	0,00	ед.	10	10	100,00	КЖД	
бюджет городского округа 0503 МГ001000000 200	266 310,00	266 310,00	266 310,00	100,00	100,00	266 310,00	100,00	100,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.3 Организация сбора, вывоза, утилизации твердых бытовых отходов с установкой турбинистного ограждения	182 600,00	223 200,00	223 200,00	122,23	100,00	223 200,00	122,23	100,00	0,00	0,00	тонн	24	24	100,00	КЖД	
бюджет городского округа 0503 МГ001000000 200	182 600,00	223 200,00	223 200,00	122,23	100,00	223 200,00	122,23	100,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организации работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Волгоградской области																
1.6.2 Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной регистрацией в/р, лица	8 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
бюджет городского округа 0505 МГ002000000 600	8 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ	23 850 804,17	23 252 462,12	21 976 927,28	92,14	94,51	22 128 007,81	92,78	95,16	104 129,00	104 129,00						
бюджет городского округа 0505 МГ003000000 100, 0505 МГ003000000 200, 0505 МГ003000000 800	21 121 021,17	20 522 679,12	19 247 144,28	91,13	93,78	19 343 968,45	91,59	94,26	104 129,00	104 129,00						
областной бюджет 0505 МГ003000000 100	2 599 100,00	2 599 100,00	2 599 100,00	100,00	100,00	2 653 356,26	102,09	102,09	0,00	0,00						
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)* 0505 МГ003000000 100	130 683,00	130 683,00	130 683,00	100,00	100,00	130 683,00	100,00	100,00	0,00	0,00						
1.6.4. Оплата по исполнительному документу, уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме сумм задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	880 395,06	1 285 678,48	967 451,99	109,89	75,25	1 285 678,48	146,03	100,00	318 226,49	318 226,49						
бюджет городского округа 0505 МГ001000000 800	880 395,06	1 285 678,48	967 451,99	109,89	75,25	1 285 678,48	146,03	100,00	318 226,49	318 226,49						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
бюджет городского округа 0505 МГ001000000 800	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	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 (целевые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)						Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	исполнитель
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.6.6. Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа	5 428 132,00	5 428 132,00	5 590 933,00	99,31	99,31	5 591 300,00	99,32	99,32	32 204,00	Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению	ед.	20	20	100,00	КЖД			
бюджет городского округа 0505 МП00100000 800	5 428 132,00	5 428 132,00	5 590 933,00	99,31	99,31	5 591 300,00	99,32	99,32	32 204,00	Количество земельных участков, подлежащих налогообложению	ед.	6	6	100,00				
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Итого по Программе	130 559 692,86	137 687 551,46	120 941 626,39	92,63	87,84	124 707 748,02	95,52	90,57	3 759 579,44									
бюджет городского округа	127 829 909,86	134 957 768,46	118 211 853,39	92,48	87,59	121 923 708,66	95,38	90,34	3 759 579,44									
областной бюджет	2 599 100,00	2 599 100,00	2 599 100,00	100,00	100,00	2 653 356,36	102,09	102,09	0,00									
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*	130 683,00	130 683,00	130 683,00	100,00	100,00	130 683,00	100,00	100,00	0,00									
в том числе:																		
КЖД	114 394 418,30	122 400 687,39	114 934 016,12	100,47	93,90	118 708 710,09	103,77	96,98	3 759 579,44									
бюджет городского округа	111 664 635,30	119 670 904,39	112 204 233,12	100,48	93,76	115 924 670,73	103,82	96,87	3 759 579,44									
областной бюджет	2 599 100,00	2 599 100,00	2 599 100,00	100,00	100,00	2 653 356,36	102,09	102,09	0,00									
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*	130 683,00	130 683,00	130 683,00	100,00	100,00	130 683,00	100,00	100,00	0,00									
УКС	16 165 274,56	15 286 864,07	6 007 620,27	37,16	39,30	5 999 037,93	37,11	39,24	0,00									
бюджет городского округа	16 165 274,56	15 286 864,07	6 007 620,27	37,16	39,30	5 999 037,93	37,11	39,24	0,00									
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по муниципальной целевой программе «Жилище-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 годы (бюджет городского округа)	10 703 003,48	10 703 003,48	10 700 798,97	99,98	99,98													
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилище-гражданское строительство» на 2019 - 2021 годы (бюджет городского округа)	1 071,64	1 071,64	1 071,64	100,00	100,00													
ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности, в т.ч.	141 263 667,98	148 391 626,38	131 643 307,00	93,19	88,71	128 913 724,00	93,06	88,50										
бюджет городского округа	138 533 984,98	145 661 843,38	128 913 724,00	93,06	88,50	128 913 724,00	93,06	88,50										
областной бюджет	2 599 100,00	2 599 100,00	2 599 100,00	100,00	100,00	2 599 100,00	100,00	100,00										
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*	130 683,00	130 683,00	130 683,00	100,00	100,00	130 683,00	100,00	100,00										

* сведения межбюджетного трансферта 2020 года из федерального бюджета субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (постановление Администрации Волгоградской области от 25.12.2020 № 822-п «О мерах по реализации постановления правительства Российской Федерации от 04 декабря 2020 года № 2026 «О поощрении субъектов РФ в 2020 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ»)

Председатель КЖД

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

В.М. Хомченко

В.А. Сухоруков

Исп. Климушко Е.Г., тел 8 (8443) 41-25-84

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	38,34	нет	Недостижение планового значения индикатора связано с порядком и сроками оплаты расчетов, предоставленных управляющими организациями. Фактические расчеты, предоставляемые управляющими и ресурсоснабжающими организациями, проходят обязательное согласование в управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на предмет соответствия заявленных периодов датам заселения/выселения муниципальных жилых помещений. В связи с этим расчеты, предоставленные организациями в декабре 2020 г. были приняты 30.12.2020, в связи, с чем сложилась кредиторская задолженность на 01.01.2021.
	Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий период	ед.	14	13	нет	Выполнение планового значения индикатора не в полном объеме связано с невыполнением подрядчиком ИП Коняева А.Ю. ремонтных работ в муниципальном жилом незаселенном помещении, расположенном по адресу: ул.87 Гвардейская, д. 67 кв. 39, в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств, делающих невозможным исполнение подрядчиком контракта из-за видов работ – ремонт полов, в т.ч. стяжки, не включенных в локально-сметный расчет, так как жилое помещение было захлавлено мусором и бытовыми отходами, на основании ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ КЖД и подрядчик пришли к соглашению о расторжении муниципального контракта.
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	0	нет	Индикатор не выполнен в связи с тем, что в 2020 году подрядчиком ООО «Энергия» нарушены сроки исполнения контрактов на выполнение строительно-монтажных работ объектов наружного освещения на территории городского округа: от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (м/р-н 1) 34 квартал – контракт от 26.10.2020 № 3/244, от ул. им. Генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (м/р-н 1) 34 квартал – контракт от 26.10.2020 № 4/246. Работы по строительству уличного освещения не выполнены, подрядчику будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий контракта.
	Количество разработанных проектов	шт.	4	0	нет	Индикатор не выполнен в связи с тем, что в 2020 году подрядчиком ООО «ВолгаЭнергоПроект» нарушены сроки исполнения контрактов на разработку ПСД для строительства линий наружного освещения: во 2-м квартале – контракт от 20.08.2020 № 36, в сквере между 1 и 2 кварталами по ул. Комсомольской от ул. Московской до ул. Набережной и в 22-м квартале – контракт от 20.08.2020 № 37, по автодороге на Киляковку – контракт от 03.09.2020 № 39, по ул. Историческая – контракт от 03.09.2020 № 40. ПСД не разработана, подрядчику будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий контракта.

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ	Количество обслуживаемых кладбищ	ед.	4	4	да	
	Степень готовности объекта	%	3	2,22	нет	Выполнение планового значения индикатора не в полном объеме связано с тем, что в 2020 году подрядчиком ООО «Каспий» нарушены сроки исполнения контракта на выполнение работ по строительству кладбища по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99. Работы выполнены не в полном объеме – не установлены малые архитектурные формы (урны, контейнеры), не выполнена входная группа (калитка, ворота). Подрядчику по контракту будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий контракта.
1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания	Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа	пог. м	75	75	да	
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	Уровень возмещения ущерба ЖКХ	%	100	0,00	нет	Индикатор не выполнен в связи с тем, что в отчетном периоде исполнительные документы не поступали.
	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата	%	не менее 90	82,55	нет	Недостижение планового значения индикатора сложилось в связи с невыполнением мероприятий Программы «Капитальный ремонт МКД» и «Возмещение ущерба ЖКХ», а также низким исполнением мероприятия «Адаптация объектов жилого фонда» муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы.

Председатель КЖД

В.М. Хоменко

Кредиторская задолженность,
сложившаяся на 01.01.2020 по мероприятиям,
ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы
и муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019 - 2021 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 1 пол. 2020 года
1	1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений 0505 МГ00100000 200	301 222,08	301 222,08
2	1.1.2. Взносы на капитальный ремонт 0505 МГ00100000 200	2 276 776,89	2 276 776,89
3	1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств 0505 МГ00100000 200	556 594,38	556 594,38
4	1.3.1. Освещение территории городского округа 0503 МГ00100000 200	2 936 702,63	2 936 702,63
5	1.3.2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения 0503 МГ00100000 800	3 866 125,68	3 866 125,68
6	1.3.3. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД) 0503 МГ00100000 400	1 071,64	1 071,64
7	1.4.1. Организация благоустройства муниципальных кладбищ 0503 МГ00100000 200	95 740,74	95 740,74
8	1.6.3. Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления 0505 МГ00300000 100, 0505 МГ00300000 200	576 244,38	574 039,87
9	1.6.4. Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов 0505 МГ00100000 800	93 596,70	93 596,70
	итого	10 704 075,12	10 701 870,61

Председатель КЖД

В.М. Хоменко

Исп. Канатченко Е.Г., тел 8 (8443) 41-25-84

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2020–2024 годы
за 2020 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 28.01.2021 № 314).

Реализация Программы в 2020 году осуществлялась двумя исполнителями – главными распорядителями бюджетных средств: комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее КЖД) и управлением капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее УКС).

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено: Программой 130 559 692,86 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 127 829 909,86 руб., средств областного бюджета 2 599 100,00 руб., средств федерального бюджета (в соответствии с иными документами, справочно в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 25.12.2020 № 822-п) 130 683,00 руб.; сводной бюджетной росписью 137 687 551,46 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 134 957 768,46 руб., средств областного бюджета 2 599 100,00 руб., средств федерального бюджета 130 683,00 руб.

Кассовые расходы составили 120 941 636,39 руб. или 92,63 % от плана Программы и 87,84 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 118 211 853,39 руб. или 92,48 % от плана Программы и 87,59 % от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 2 599 100,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи, средств федерального бюджета 130 683,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 124 707 748,02 руб. или 95,52 % от плана Программы и 90,57 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 121 923 708,66 руб. или 95,38 % от плана Программы и 90,34 % от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 2 653 356,36 руб. или 102,09 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи, средств федерального бюджета 130 683,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 за счет средств бюджета городского округа составила 3 759 579,44 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 за счет средств бюджета городского округа, предусмотрено Программой:

- по мероприятиям ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы» в сумме 10 703 003,48 руб., кредиторская задолженность оплачена в размере 10 700 798,97 руб. или 99,98 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи;

- по мероприятиям муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы» в сумме 1 071,64 руб., кредиторская задолженность оплачена в размере 1 071,64 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 851 457,73 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые расходы составили 319 266,76 руб. или 37,50 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 832 729,97 руб. или 97,80 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 513 463,21 руб.

Доля оплаченных расходов по заключенным договорам составила 38,34 % от плана Программы.

Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи 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 ресурсоснабжающих организаций, заключены договоры на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений: ООО «УК Комфортный Жилой Дом» от 15.05.2020 № 39, ООО «УК Наш дом» от 15.05.2020 № 40, ООО «УК Спектр» от 27.05.2020 № 43, ООО «Жилищное хозяйство» от 01.06.2020 № 44, ООО «Лада Дом» от 15.06.2020 № 52, ООО «Кристалл» от 29.12.2020 №140, ООО «Дом жилой» от 03.12.2020 №127, ООО УК «Флагман-Сервис» от 29.12.2020 №139, МКП «Тепловые сети» от 16.06.2020 № 53, ООО «ВТС» от 23.12.2020 №137.

Предоставленные расчеты на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений за январь-декабрь 2020 г. приняты на общую сумму 832 729,97 руб., оплата расчетов произведена на сумму 319 266,76 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 17 207 434,27 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 17 149 792,27 руб.

Кассовые расходы составили 16 744 102,55 руб. или 97,31 % от плана Программы и 97,63 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 16 745 887,96 руб. или 97,32 % от плана Программы и 97,64 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 1 785,41 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 57 642,00 руб. в т.ч.:

- 47 142,00 руб. на непрограммное мероприятие для выполнения работ по ремонту пешеходных дорожек на дворовой территории домов № 22а и № 26 по ул. Дружбы, ремонту ограждения спортивной площадки на дворовой территории дома № 66 по ул. Карбышева;

- 10 500,00 руб. на непрограммное мероприятие для заключения договора с МУП «БТИ» на оказание услуг по подготовке технического заключения на объекты незавершенным строительством во исполнение поручения заочного заседания проектной группы по рассмотрению и оценке возможного использования НСО.

Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт составила 99,99 % 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 23.06.2020 № 56 приняты к оплате ежемесячные взносы

на капитальный ремонт за декабрь 2019 г. – ноябрь 2020 г. более чем по 5,0 тыс. лицевым счетам муниципальных жилых помещений в общей сумме 16 745 887,96 руб., оплата взносов произведена на сумму 16 744 102,55 руб.

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 4 803 439,87 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 4 689 586,87 руб.

Кассовые расходы составили 1 791 497,28 руб. или 37,30 % от плана Программы и 38,20 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 2 890 164,84 руб. или 60,17 % от плана Программы и 61,63 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 1 098 667,56 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 113 853,00 руб. в т.ч.:

- 35 397,00 руб. для оплаты в пользу ООО «Волгоградский центр экспертизы» судебных расходов за проведение экспертизы на основании исполнительного документа от 28.07.2020 ФС № 033666558 с мероприятия программы «Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления» в сумме 5 877,00 руб. и мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в сумме 29 520,00 руб.;

- 149 250,00 руб. на непрограммное мероприятие для заключения договора на оказание услуги по отлову и содержанию 30-ти особей в связи с поступлением в адрес КЖД многочисленных заявок от граждан по вопросу отлова бездомных животных.

Процент исполнения Программы и сводной бюджетной росписи по фактическим расходам за счет бюджета городского округа ниже 95,0 % связан с: закрытием КЖД лимитов бюджетных обязательств в сумме 621 830,67 руб. в связи с полученной экономией бюджетных средств; возникновением непредвиденных обстоятельств, делающих невозможным исполнение подрядчиком контракта по текущему ремонту в муниципальном жилом незаселенном помещении, расположенном по адресу: ул.87 Гвардейская, д. 67 кв. 39; выполнением работ в запланированных 13 помещениях в соответствии с локально-сметными расчетами.

В результате аукционов, проведенных для отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ, получена экономия бюджетных средств, в сумме 996 105,61 руб.

В отчетном периоде выполнены работы по текущему ремонту 13-ти муниципальных жилых незаселенных помещений или 92,86 % от плана Программы:

- ул. Энгельса, д.39, кв.2, ул. Энгельса, д.21, кв.50, ул. Куйбышева, д.3 кв.9, ул. Мира, д.38 кв.11, общей площадью 145,1 кв. м, работы выполнены ИП Коняева А.Ю. на основании муниципального контракта от 28.07.2020 № 224256/76 на сумму 962 410,93 руб., начально (максимальная) цена контракта при проведении электронного аукциона (далее НМЦК) – 1 336 685,87 руб., по факту выполненных работ в соответствии с актами приемки работ по форме КС-2 заключено дополнительное соглашение к контракту от 12.10.2020 № 107 на изменение – увеличение цены контракта на 95 515,83 руб., оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 1 057 926,76 руб.;

- ул. Горького, д. 30, кв. 2, ул. Королева, д. 8а, кв. 27, ул. Мира, д. 3, кв. 16, ул. Мира, д. 64, кв. 42, ул. Советская, д. 10, кв. 23, общей площадью 205,9 кв. м, работы выполнены ООО «Долли» на основании муниципального контракта от 23.11.2020 № 120 на сумму

1 040 000,00 руб., НМЦК – 1 661 830,67 руб., работы выполнены в полном объеме на сумму 1 040 000,00 руб., кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 1 040 000,00 руб.;

- ул. Энгельса, д. 6, кв. 47, ул. Советская, д. 30, кв. 33, ул. Александрова, д. 14, кв. 1, общей площадью 89,5 кв. м, работы выполнены ООО «PCY «БАЗИС» на основании муниципального контракта от 01.10.2020 № 104 на сумму 266 154,00 руб., заключенного 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), оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 266 154,00 руб.;

- ул. Карбышева, д.6 кв.3 площадью 32,5 кв. м, работы выполнены ООО «PCY «БАЗИС» на основании муниципального контракта от 19.10.2020 № 111 на сумму 333 842,00 руб., заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 333 842,00 руб.

Кроме того, в отчетном периоде:

- ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на основании муниципальных контрактов от 29.07.2020 № 77, от 28.10.2020 № 116, 118, от 26.11.2020 № 126 на общую сумму 58 667,56 руб. осуществлен технический надзор за выполнением работ в указанных незаселенных муниципальных жилых помещениях, услуги оказаны в полном объеме на сумму 58 667,56 руб., кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 58 667,56 руб.;

- ООО «ДАКСОН ЭКОЛОГИЯ» на основании муниципальных контрактов от 29.06.2020 № 57, от 23.07.2020 № 66, от 16.09.2020 № 100, от 06.10.2020 № 105 на общую сумму 98 177,52 руб. разработаны локально-сметные расчеты для выполнения работ по текущему ремонту в 14-ти муниципальных жилых незаселенных помещениях, оказанные услуги оплачены в полном объеме в сумме 98 177,52 руб.

Также в отчетном периоде в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ были заключены муниципальные контракты с ИП Коняева А.Ю. от 21.10.2020 № 112 на сумму 226 805,34 руб. для выполнения работ по текущему ремонту в муниципальном жилом незаселенном помещении, расположенном по адресу: ул.87 Гвардейская, д. 67 кв. 39, и с ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» от 28.10.2020 № 117 на сумму 4 850,00 руб. для осуществления технического надзора за выполнением работ в данном помещении. В связи с возникновением непредвиденных обстоятельств, делающих невозможным исполнение подрядчиком ИП Коняева А.Ю. контракта из-за видов работ – ремонт полов, в т.ч. стяжки, не включенных в локально-сметный расчет, так как жилое помещение было захламлено мусором и бытовыми отходами, на основании ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ КЖД и подрядчики пришли к соглашению о расторжении муниципальных контрактов.

Кроме того, в отчетном периоде осуществлена оплата судебных расходов в сумме 35 397,00 руб. за проведение экспертизы ООО «Волгоградский центр экспертизы» на основании исполнительного документа от 28.07.2020 ФС № 033666558, фактические расходы – 35 397,00 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 2 644 326,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 10 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 10 000,00 руб. или 0,38 % от плана Программы и 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

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 2 634 326,00 руб. на мероприятие Программы «Освещение территории городского округа (объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа)» для оплаты электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа.

Не освоение денежных средств, утвержденных Программой, в отчетном периоде произошло по причине восстановления КЖД в сентябре 2020 г. лимитов бюджетных обязательств, ранее закрытых на основании протокольного поручения аппаратного совещания главы городского округа от 10.07.2020 № 2182 п.1. Сроки, необходимые для актуализации сметной документации, осуществления закупочных процедур на проведение аукциона в электронной форме – ИКЗ 203343511056534350100100260004339244, НМЦК 2 597 995,00 руб., выполнения ремонтно-восстановительных работ общего имущества МКД, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4, составляют более 4 календарных месяцев.

В связи с этим в 2020 году была подготовлена конкурсная документация и проведен аукцион в электронной форме – ИКЗ 203343511056534350100100310004339244, НМЦК 2 597 995,00 руб., для выполнения в 2021 году ремонтно-восстановительных работ общего имущества МКД, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4.

Кроме того, в отчетном периоде ООО «ДАКСОН ЭКОЛОГИЯ» на основании заключенного муниципального контракта от 13.10.2020 № 108 на сумму 10 000,00 руб. осуществлена актуализация сметной документации на выполнение ремонтно-восстановительных работ общего имущества МКД, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4, услуги оказаны в полном объеме в сумме 10 000,00 руб.

1.1.5. Капитальный ремонт МКД. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 106 125,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 90 881,49 руб.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

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 15 243,51 руб. на мероприятие Программы «Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов» для оплаты исполнительного документа от 27.10.2020 ФС № 034066954.

Неисполнение мероприятия связано с тем, что в 2020 году подрядчиком ИП Гукасян Л.Ш. не выполнены работы по муниципальному контракту от 31.08.2020 № 95 на сумму 89 021,49 руб., заключенному в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, на основании определения судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу № 33-12480/2018, для выполнения капитального ремонта – замена открытой электрической проводки на лестничных клетках подъезда № 2 многоквартирного дома (далее МКД), расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, д. 77.

Согласно пунктам 9.1 и 9.2 муниципального контракта от 31.08.2020 № 95 контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2020, в части принятых сторонами на себя обязательств – до исполнения в полном объеме, в части возмещения убытков, выплаты неустойки – до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. В связи с этим в 2021 году подрядчиком будут продолжаться работы с нарушением сроков исполнения контракта. По контракту будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий контракта.

В связи с нарушением подрядчиком ИП Гукасян Л.Ш. сроков исполнения работ по муниципальному контракту от 31.08.2020 № 95, технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в МКД №77 по ул. Набережной, осуществляемый ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на основании муниципального контракта от 09.10.2020 № 106 на сумму 1 587,55 руб., будет также осуществляться в 2021 году.

1.1.6. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта МКД. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 119 061,57 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 0,00 руб.

В целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ в отчетном периоде было осуществлено перераспределение средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу в сумме 119 061,57 руб.:

- 40 600,00 руб. на мероприятие Программы «Организация сбора, вывоза, утилизация отработанных автошин с установкой турникетного ограждения» в целях заключения муниципального контракта для исполнения заявок на удаление отработанных покрышек с дворовых территорий МКД № 33 и № 35 по ул. Мира, № 33 по ул. Оломоуцкая с дальнейшей установкой турникетного ограждения, поступивших на сайт «Открытый волжский»;

- 78 461,57 руб. на мероприятие Программы «Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов» для оплаты исполнительного документа от 27.10.2020 ФС № 034066954.

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.06.2019 № 4470 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» субсидии предоставляются на основании заявки, поданной юридическим лицом, в целях финансового обеспечения капитального ремонта общего имущества в МКД, в т.ч. в жилых домах, использовавшихся ранее в качестве общежитий специализированного жилищного фонда, направлены на предотвращение либо ликвидацию последствий аварийных ситуаций, ведущих к разрушению строительных конструкций и внутренних инженерных систем МКД, создающих угрозу жизни и здоровью населения городского округа – город Волжский.

В отчетном периоде заявки на предоставление субсидии в КЖД не поступали.

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 559 932,04 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 847 475,81 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 847 475,81 руб. или 151,35 % от плана Программы и 100 % от плана сводной бюджетной росписи.

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 бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 287 543,77 руб. с мероприятия Программы «Актуализация схемы теплоснабжения».

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

В отчетном периоде в КЖД поступило 7 исполнительных документов на общую сумму 847 475,81 руб. в пользу ООО «Волжские тепловые сети», ООО «Энерго-Инвест», ООО «Лада дом», ООО «УК Моя компания», ООО «ЖЭУ», оплата произведена в полном объеме – 847 475,81 руб.

1.2.1. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 29 230,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 0,00 руб.

В целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ в отчетном периоде было осуществлено перераспределение средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу в сумме 29 230,00 руб. на мероприятие программы «Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов» для оплаты исполнительного документа от 27.10.2020 ФС № 034066954.

В связи с отсутствием фактов выявления бесхозяйных объектов договоры на обслуживание и ремонт сетей не заключались.

1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 299 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 0,00 руб.

В целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ в отчетном периоде было осуществлено перераспределение средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу в сумме 299 000,00 руб.:

- 287 543,77 руб. на мероприятие Программы «Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля собственников муниципальных жилых помещений)» для оплаты исполнительных документов от 17.08.2020 № 34061367 и от 24.08.2020 ФС № 034061893;

- 11 456,23 руб. на мероприятие Программы «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» для оплаты исполнительных документов от 12.08.2020 № 034061021, от 17.08.2020 № 34061367, от 27.10.2020 ФС № 034066954.

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», значительную стоимость актуализации схемы теплоснабжения с учетом требований действующего законодательства, определенную на основании коммерческих предложений и данных проведенного мониторинга НМЦК по актуализации схем теплоснабжения, размещенной на

<https://zakupki.gov.ru/>, актуализация схемы теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области будет осуществляться в очередном 2021 году.

1.2.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский). Исполнитель мероприятия – УКС. Программой предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа в сумме 19 342,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 15 000,00 руб. или 77,55 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

ГБУ ВО «ЦЕНТР ГКО» на основании договора № 00/2019-00856 от 24.07.2019 оказаны услуги по изготовлению технического плана на объект «Строительство водопровода по ул. Российская, ул. Березовая, ул. Автомобилистов», оплата услуг произведена в полном объеме в сумме 15 000,00 руб.

Мероприятие в рамках программы не реализовывалось в связи с тем, что строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 «Мираж» р.п. Краснооктябрьский) I этап» планируется осуществить в 2020-2021 годах в рамках реализации подпроектов проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации».

1.2.6. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области. Исполнитель мероприятия – УКС.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа в сумме 35 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 35 000,00 руб. или 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

Количество консультационных услуг, предоставленных проектной организацией, составило 1 ед., или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде заключен с ООО «ЭЖИП» договор от 15.06.2020 № 17 на осуществление консультационных услуг проектной организации для обеспечения подготовки Фондом инвестиционных строительных проектов документации для проведения конкурсных процедур для реализации подпроекта «Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области» в рамках договора о реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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 41 168 857,80 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 52 366 852,06 руб.

Кассовые расходы составили 50 522 128,15 руб. или 122,72 % от плана Программы и 96,48 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 52 213 231,92 руб. или 126,83 % от плана Программы и 99,71 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 1 691 103,77 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 бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 11 197 994,26 руб.:

1) 8 563 668,26 руб. передача средств от КБиДХ в связи с изменением с 01.10.2020 структурного подразделения администрации городского округа, осуществляющего оплату электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные на территории городского округа:

- 1 947 904,73 руб. для заключения с ПАО «Волгоградэнергообл» договора энергоснабжения от 12.10.2020 № 2015354-1/20;

- 6 615 763,53 руб. для заключения соглашения к договору энергоснабжения от 12.10.2020 № 2015354-1/20.

2) 2 634 326,00 руб. перераспределение средств с мероприятия Программы «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» для заключения соглашения к договору энергоснабжения от 12.10.2020 № 2015354-1/20.

Количество электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа, составило 3572 тыс. кВт.ч, или 168,25 % от плана Программы.

Количество светоточек, расположенных на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа, на 01.01.2021 – 7 245 ед. или 100,00 % от плана Программы.

Реализация мероприятия осуществлялась в период:

- январь-май 2020 г., с 01.06.2020 на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2020 № 2515 «О внесении изменений в Положение о комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.11.2019 № 7800» организация наружного освещения исключена из функций КЖД;

- октябрь-декабрь 2020 г. в связи с введением КЖД новой задачи на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.10.2020 № 5044 «О внесении изменений в Положение о комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.11.2019 № 7800» – оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные на территории городского округа.

Поставка электроэнергии для объектов наружного освещения в количестве 7245 ед. осуществлялась ПАО «Волгоградэнергообл» на основании муниципальных контрактов и соглашений к ним, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ:

- от 29.11.2019 № 2015250/20 в период январь-май 2020 г., фактические расходы составили 16 074 029,48 руб., оплата электроэнергии произведена в полном объеме;

- от 12.10.2020 № 2015354-1/20 в период октябрь-декабрь 2020 г., фактические расходы составили 11 044 374,63 руб., оплата электроэнергии произведена в сумме 9 353 270,86 руб., кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 1 691 103,77 руб.

Кроме того, в отчетном периоде осуществлены расходы по оплате исполнительных документов в пользу: ПАО «Волгоградэнергообл» ФС № 028823436 от 19.08.2019 на сумму 4 234 927,49 руб.; МКП «ВМЭС» ФС № 028800768 от 27.02.2019 на сумму 3 637 596,73 руб.,

ГКП «ВМЭС» ФС № 028800768 от 27.02.2019 на сумму 17 160 825,07 руб.; фактические расходы – 25 033 349,29 руб.

Также в отчетном периоде произведена оплата: ПАО «Волгоградэнергообл» претензии в связи с несвоевременной оплатой потребленной электроэнергии – 61 478,52 руб., фактические расходы – 61 478,52 руб.

1.3.2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 12 970 126,56 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 12 970 126,56 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Доля исполненных судебных решений составила 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде осуществлены расходы по оплате исполнительных документов в пользу МКП «ВМЭС» ФС № 023596975 от 12.10.2018 и ФС № 028800768 от 27.02.2019 на сумму 12 970 126,56 руб., фактические расходы – 12 970 126,56 руб.

1.3.3. 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 7 915 194,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 7 036 783,51 руб.

Кассовые расходы составили 56 582,34 руб. или 0,71 % от плана Программы и 0,80 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 48 000,00 руб. или 0,61 % от плана Программы и 0,68 % от плана сводной бюджетной росписи.

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 878 410,49 руб. в т.ч.:

- 489 755,00 руб. на мероприятие муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы для оплаты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации (далее ПСД) согласно муниципальному контракту от 08.04.2019 № 2/0277, заключенному с ООО «ЕвроГеоПроект»;

- 285 270,00 руб. на мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019-2021 годы для оплаты выполненных работ предпроектных проработок перспективного развития г. Волжского в части строительства системы дождевой канализации по участку ул. 87 Гвардейская, ул. Севастопольская, ул. Пушкина, пр. им. Ленина согласно муниципальному контракту от 16.12.2020 № 112, заключенному с «Энергожилиндустрпроект»;

- 103 385,49 руб. на непрограммное мероприятие для оплаты экспертизы достоверности сметной стоимости по корректировке ПСД для строительства дошкольного учреждения на 120 мест, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16 согласно договору от 10.12.2020 № 271-20, заключенному с ИП Д.И. Чайка.

В результате аукционов, проведенных для отбора подрядчиков, получена экономия бюджетных средств в сумме 958 666,87 руб., заключены с ООО «Энергия» муниципальные

контракты на выполнение строительно-монтажных работ объектов наружного освещения на территории городского округа:

- от 26.10.2020 № 3/244 на сумму 2 065 902,65 руб. (НМЦК – 2 425 990,00 руб.) – на территории от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (м/р-н 1) 34 кв.;
- от 26.10.2020 № 4/246 на сумму 2 325 860,48 руб. (НМЦК – 2 924 440,00 руб.) – на территории от ул. им. Генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (м/р-н 1) 34 квартале.

В отчетном периоде ООО «ВолгаЭнергоПроект» в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ были заключены муниципальные контракты на разработку ПСД для строительства линий наружного освещения:

- от 20.08.2020 № 36 на сумму 599 999,00 руб. – во 2-м квартале;
- от 20.08.2020 № 37 на сумму 558 000,00 руб. – в сквере между 1 и 2 кварталами по ул. Комсомольской от ул. Московской до ул. Набережной и в 22-м квартале;
- от 03.09.2020 № 39 на сумму 599 999,00 руб. – по автодороге на Киляковку;
- от 03.09.2020 № 40 на сумму 525 300,00 руб. – по ул. Историческая.

Неисполнение мероприятия связано с тем, что в 2020 году подрядчиками ООО «Энергия» и ООО «ВолгаЭнергоПроект» нарушены сроки исполнения контрактов – работы по строительству линий наружного освещения не выполнены, ПСД не разработана.

Согласно пунктам 10 муниципальных контрактов от 20.08.2020 № 36, 37, от 03.09.2020 № 39, 40 и пунктам 17 муниципальных контрактов № 3/244, 4/246 – контракты вступают в силу с даты их подписания сторонами и действует по 31.12.2020, в части принятых на себя обязательств по контрактам – до полного их исполнения, в части возмещения убытков, выплаты неустойки – до полного исполнения сторонами своих обязательств по контрактам, в части оплаты не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в связи с этим в 2021 году продолжается разработка ПСД и строительство линий наружного освещения с нарушением сроков исполнения контрактов. По каждому контракту будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий контракта.

В отчетном периоде произведены авансовые платежи за технологическое присоединение для электроснабжения (щит учета и электрооборудование) линий наружного освещения на общую сумму 8 582,34 руб. по контрактам, заключенным с ПАО «МРСК Юга» от 02.07.2019 №34-1-1900440699, № 34-1-19-00440715 и № 34-1-1900440725 в соответствии с условиями п.11 данных контрактов.

ГБУ ВО «ЦЕНТР ГКО» на основании договора от 14.08.2020 № 34 оказаны услуги по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Наружное освещение, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, кв. 9», услуги оплачены в полном объеме в сумме 20 000,00 руб.

ООО «ФОРТ» на основании договора от 22.06.2020 № 24 выполнены работы – исполнительная геодезическая съемка на объекте «Наружное освещение, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, кв. 9», работы оплачены в полном объеме в сумме 28 000,00 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 2 694 748,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 2 631 940,74 руб. или 97,67 % от плана Программы плана сводной бюджетной росписи.

Количество обслуживающих кладбищ составило 4 единицы или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта от 23.12.2019 № 950 на сумму 2 638 200,00 руб. (НМЦК – 2 638 200,00 руб.) ООО «СЕТ» выполнены работы по благоустройству четырех кладбищ: оказаны услуги по завозу воды на кладбище № 1 пос. Рабочий, 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 в количестве 2000 тонн. Работы приняты по фактически выполненным объемам в сумме 2 575 483,26 руб., оплата произведена в полном объеме.

Технический надзор за выполнением работ осуществляется ООО «МПК ГУДВИЛЛ» на основании заключенного муниципального контракта от 20.01.2020 № 2 на сумму 56 457,48 руб., оказанные услуги оплачены в полном объеме в сумме 56 457,48 руб.

1.4.2. Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99. Исполнитель мероприятия – УКС. Программой предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа в сумме 8 195 738,56 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 5 901 037,93 руб. или 72,00 % от плана Программы плана сводной бюджетной росписи.

В результате аукциона, проведенного для отбора подрядчика на строительство кладбища, получена экономия бюджетных средств в размере 3 748 061,44 руб.

Степень готовности объекта 2,22 % или 74,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде ООО «Каспий» на основании заключенного муниципального контракта от 16.11.2020 № 5/6223 на сумму 7 964 630,97 руб. (НМЦК – 11 712 692,41 руб.) выполнялись работы по строительству кладбища по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99. Выполненные работы – вертикальная планировка, вырубка деревьев, устройство дорог и щебня, оплачены в сумме 5 901 037,93 руб.

Процент исполнения Программы и сводной бюджетной росписи по фактическим расходам за счет бюджета городского округа ниже 95,0 % и невыполнение показателя результативности выполнения мероприятия связаны с нарушением подрядчиком ООО «Каспий» сроков выполнения работ – в 2020 году не установлены малые архитектурные формы (урны, контейнеры), не выполнена входная группа (калитка, ворота).

Согласно пункту 17 муниципального контракта от 16.11.2020 № 5/6223 – контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31.12.2020, в части принятых на себя обязательств по контракту – до полного их исполнения, в части возмещения убытков, выплаты неустойки – до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту, в части оплаты не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, в связи с этим в 2021 году продолжается строительство кладбища с нарушением сроков исполнения контракта. По контракту будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий контракта.

1.5.1. Устройство контейнерных площадок. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 273 984,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 272 656,00 руб. или 99,52 % от плана Программы плана сводной бюджетной росписи.

Количество площадок, устроенных на внутриквартальных территориях городского округа, в текущем финансовом году – 6 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде ООО «УК Комфорт» на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, от 07.09.2020 № 97 на сумму

273 984,00 руб. выполнены работы по устройству 6-ти контейнерных площадок на территории городского округа, выполненные работы оплачены в полном объеме в сумме 272 656,00 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 266 310,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 266 310,00 руб. или 100,00 % от плана Программы плана сводной бюджетной росписи.

Количество контейнерных площадок, на которых выполнен ремонт в текущем финансовом году – 10 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде проведены мероприятия по инвентаризации контейнерных площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского округа.

ООО «УК Комфорт» на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, от 31.08.2020 № 96 на сумму 266 310,00 руб. осуществлено обслуживание 10-ти контейнерных площадок на внутриквартальных территориях городского округа: ремонт ограждения, твердого покрытия, подъездных путей, выполненные работы оплачены в полном объеме в сумме 266 310,00 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 182 600,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 223 200,00 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 223 200,00 руб. или 122,23 % от плана Программы и 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

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 бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 40 600,00 руб., с мероприятия программы «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта МКД» в целях заключения муниципального контракта для исполнения заявок на удаление отработанных покрышек с дворовых территорий МКД № 33 и № 35 по ул. Мира, № 33 по ул. Оломоуцкая с дальнейшей установкой турникетного ограждения, поступивших на сайт «Открытый волжский» – рубрика «Волжский дозор» № 113734, 113735, 106176.

Количество утилизированных автошин составило 24 тонны или 100,00 % от Плана программы.

Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа составило 75 пог. м или 100,00 % от Плана программы.

В отчетном периоде ИП Зубенко Е.В. на основании муниципальных контрактов от 23.06.2020 № 55 и от 30.09.2020 № 103 на общую сумму 223 200,00 руб. выполнены работы по организации демонтажа, сбора, вывоза, передаче на утилизацию отработанных автошин в объеме 24 тонны, по установке турникетного ограждения в количестве 75 пог. м, оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 223 200,00 руб.

1.6.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях покрытия затрат, связанных с государственной регистрацией юр. лица. Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 8 454,23 руб. Плановые

бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 0,00 руб.

В целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ в отчетном периоде было осуществлено перераспределение средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу в сумме 8 454,23 руб. на мероприятие Программы «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» для оплаты исполнительного документа от 27.10.2020 ФС № 034066954.

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии товариществам собственникам жилья на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, из бюджета городского округа – город Волжский» выделение финансовых средств осуществляется только по заявлениям председателей вновь созданных ТСЖ. За отчетный период заявления о выделении финансовых средств не поступили.

1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Исполнитель мероприятия – КЖД.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 23 850 804,17 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 21 121 021,17 руб., за счет средств областного бюджета 2 599 100,00 руб., средств федерального бюджета (в соответствии с иными документами, справочно в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 25.12.2020 № 822-п) 130 683,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 23 252 462,12 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 20 522 679,12 руб., за счет средств областного бюджета 2 599 100,00 руб., средств федерального бюджета 130 683,00 руб.

Кассовые расходы составили 21 976 927,28 руб. или 92,14 % от плана Программы и 94,51 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 19 247 144,28 руб. или 91,13 % от плана Программы и 93,78 % от плана сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 2 599 100,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи, средств федерального бюджета 130 683,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 22 128 007,81 руб. или 92,78 % от плана Программы и 95,16 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 19 343 968,45 руб. или 91,59 % от плана Программы и 94,26 % от плана сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 2 653 356,36 руб. или 102,09 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи, средств федерального бюджета 130 683,00 руб. или 100,00 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Процент исполнения Программы и сводной бюджетной росписи по фактическим расходам за счет бюджета городского округа ниже 95,0 % связан с наличием экономии по фонду оплаты труда, возникшей в связи с наличием вакантных должностей в 2020 г.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 за счет средств бюджета городского округа составила 104 129,00 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 598 342,05 руб. за счет средств бюджета городского округа:

- 418 383,31 руб. – передача средств КБиДХ в связи с изменением структуры КЖД на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.08.2020 № 4243 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8142»;

- 139 730,17 руб. – на непрограммное мероприятие для выполнения работ по устройству поливочного водопровода на дворовой территории домов №22а и № 26 по ул. Дружба;

- 5 877,00 руб. – на мероприятие Программы «Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений» для оплаты ООО «Волгоградский центр экспертизы» судебных расходов за проведение экспертизы, на основании исполнительного документа от 28.07.2020 ФС №033666558;

- 34 351,57 руб. – для оплаты исполнительных документов, от 13.07.2020 ФС № 034038895 от 22.09.2020 ФС № 03406984, от 20.11.2020 ФС №034953181, от 27.10.2020 ФС № 034066954 на мероприятие Программы «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».

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 82,55 %, что составило 91,72 % от плана Программы.

В отчетном периоде за счет средств бюджета городского округа осуществлены фактические расходы на содержание аппарата КЖД в сумме 19 343 968,45 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;

- проведение диспансеризации муниципальных служащих;

- оказание платных образовательных услуг.

Расходы на содержание аппарата КЖД за счет средств бюджета городского округа оплачены в сумме 19 239 839,45 руб.

Кроме того, в отчетном году за счет средств бюджета городского бюджета произведены платежи на сумму 7 304,83 руб. – в соответствии с действующим законодательством в отношении срока уплаты взносов во внебюджетные фонды до 15 января года, следующего за отчетным годом, осуществлена оплата взносов во внебюджетные фонды, начисленных в декабре 2019 г.

В отчетном периоде за счет средств областного бюджета произведены фактические расходы на содержание сотрудников ОМЖК КЖД в сумме 2 653 356,36 руб. – начислена заработная плата и отчисления с фонда оплаты труда.

Расходы на содержание сотрудников ОМЖК КЖД оплачены за счет средств областного бюджета в сумме 2 599 100,00 руб.

Кроме того, в отчетном периоде территориальным органом ФСС РФ осуществлено возмещение денежных средств на выплату страхового обеспечения сотрудникам ОМЖК КЖД, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в сумме 54 256,36 руб.

В декабре 2020 года осуществлена выплата премии муниципальным служащим и перечислены отчисления во внебюджетные фонды за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сумме 130 683,00 руб., фактические расходы составили в сумме 130 683,00 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 880 395,06 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 1 285 678,48 руб.

Кассовые составили 967 451,99 руб. или 109,89 % от плана Программы и 75,25 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 1 285 678,48 руб. или 146,03 % от плана Программы и 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 318 226,49 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 бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 405 283,42 руб., в т.ч.:

- 297 303,76 руб. для оплаты исполнительного документа от 27.10.2020 ФС № 034066954 в сумме 195 882,98 руб. мероприятий Программы, в сумме 213,60 руб. с мероприятия муниципальной программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 гг., в сумме 75 000,00 руб. с мероприятия муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2022 гг., 26 207,18 руб. с непрограммного мероприятия;

- 22 922,73 руб. для оплаты исполнительных документов от 13.07.2020 ФС № 034038895, от 22.09.2020 ФС № 03406984, от 20.11.2020 ФС № 034953181 с мероприятия Программы «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;

- 76 665,53 руб. для оплаты исполнительного документа от 11.08.2020 ФС № 034060972 с непрограммного мероприятия;

- 8 391,40 руб. для оплаты исполнительных документов от 12.08.2020 ФС № 034061021 и от 17.08.2020 ФС № 034061367 с мероприятия Программы «Актуализация схемы теплоснабжения».

Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начисленных штрафных санкциях при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области составила 75,25 % от плана Программы.

В отчетном периоде в КЖД поступило 22 исполнительных документов на оплату судебных расходов и госпошлины на общую сумму 1 285 678,48 руб. в пользу: ПАО «Волгоградэнергообеспечение» – 1 085 542,34 руб., ООО «Волжские тепловые сети» – 12 004,59 руб., ООО «Лада дом» – 12 995,22 руб., ООО «УК «Моя компания» – 2 000,00 руб., МКП «ВМЭС» – 159 417,45 руб., ООО «МПЖХ» – 3 000,00 руб., ООО «УК

«ЖЭУ» – 7 718,88 руб., ООО «УК «Приоритет» – 3 000,00 руб., произведена оплата 19-ти исполнительных документов на сумму 967 451,99 руб.

1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ. 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, составляют 0,00 руб.

В отчетном периоде исполнительные документы не поступали.

В целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ в отчетном периоде было осуществлено перераспределение средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу в сумме 50 000,00 руб. на мероприятие Программы «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» для оплаты исполнительного документа от 27.10.2020 ФС №034066954.

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 5 428 132,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые расходы составили 5 390 933,00 руб. или 99,31 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 5 391 300,00 руб. или 99,32 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 32 204,00 руб.

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. 2020 г. в сумме 109 846,00 руб., налог за 2020 г. начислен в сумме 142 050,00 руб.

Количество земельных участков, подлежащих налогообложению – 6 ед. или 100 % от плана Программы.

В соответствии со ст. 396 Налогового кодекса РФ в отчетном периоде произведена оплата авансового платежа за 1-2 кв. 2020 г. по земельному налогу в сумме 3 936 938,00 руб., авансовый платеж за 1-3 кв. 2020 г. начислен в сумме 3 936 938,00 руб.

Кроме того, в отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством в отношении срока уплаты:

1) налога на имущество организаций – до 31 марта года, следующего за отчетным годом, осуществлена оплата налога на имущество объектов благоустройства за 4-й квартал 2019 г. в сумме 31 837,00 руб.

2) земельного налога – до 31 января года, следующего за отчетным годом, осуществлена оплата земельного налога за 4-й квартал 2019 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 2020 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 100,00 %, фактическое 38,34 %. Недостижение планового значения индикатора связано с порядком и сроками оплаты расчетов, предоставленных управляющими организациями. Фактические расчеты, предоставляемые управляющими и ресурсоснабжающими организациями, проходят обязательное согласование в управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на предмет соответствия заявленных периодов датам заселения/выселения муниципальных жилых помещений. В связи с этим расчеты, предоставленные организациями в декабре 2020 г., были приняты 30.12.2020 в связи с чем сложилась кредиторская задолженность.

Индикатор «Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий период». Плановое значение индикатора составляет 14 помещений, фактическое 13 помещений. Выполнение планового значения индикатора не в полном объеме связано с невыполнением подрядчиком ИП Коняева А.Ю. ремонтных работ в муниципальном жилом незаселенном помещении, расположенном по адресу: ул.87 Гвардейская, д. 67 кв. 39, в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств, делающих невозможным исполнение подрядчиком контракта из-за видов работ – ремонт полов, в т.ч. стяжки, не включенных в локально-сметный расчет, так как жилое помещение было захлавлено мусором и бытовыми отходами, на основании ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ КЖД и подрядчик пришли к соглашению о расторжении муниципального контракта.

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. Индикатор не выполнен в связи с тем, что в 2020 году подрядчиком ООО «Энергия» нарушены сроки исполнения контрактов на выполнение строительно-монтажных работ объектов наружного освещения на территории городского округа: от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (м/р-н 1) 34 квартал – контракт от 26.10.2020 № 3/244, от ул. им. Генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (м/р-н 1) 34 квартал – контракт от 26.10.2020 № 4/246. Работы по строительству уличного освещения не выполнены, подрядчику будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий контракта.

Индикатор «Количество разработанных проектов». Плановое значение индикатора составляет 4 шт. Индикатор не выполнен в связи с тем, что в 2020 году подрядчиком ООО «ВолгаЭнергоПроект» нарушены сроки исполнения контрактов на разработку ПСД для строительства линий наружного освещения: во 2-м квартале – контракт от 20.08.2020 № 36, в сквере между 1 и 2 кварталами по ул. Комсомольской от ул. Московской до ул. Набережной и в 22-м квартале – контракт от 20.08.2020 № 37, по автодороге на Кияковку – контракт от 03.09.2020 № 39, по ул. Историческая – контракт от 03.09.2020 № 40. ПСД не разработана, подрядчику будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий контракта.

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.

Индикатор «Степень готовности объекта». Плановое значение индикатора составляет 3 %, фактическое значение 2,22 %. Выполнение планового значения индикатора не в полном объеме связано с тем, что в 2020 году подрядчиком ООО «Каспий» нарушены сроки исполнения контракта на выполнение работ по строительству кладбища по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99. Работы выполнены не в полном объеме – не установлены малые архитектурные формы (урны, контейнеры), не выполнена входная группа (калитка, ворота). Подрядчику по контракту будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий контракта.

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

Индикатор «Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа». Плановое значение индикатора составляет 75 пог. м, фактическое значение 75 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 «Уровень возмещения ущерба ЖКХ». Плановое значение индикатора составляет 100 %. Индикатор не выполнен в связи с тем, что в отчетном периоде исполнительные документы не поступали.

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 82,63 %.

КЖД в 2020 году осуществлял реализацию 2 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 – 86,75 %, что ниже планового значения в связи с тем, что в отчетном году не были реализованы мероприятия Программы:

- капитальный ремонт МКД в связи с тем, что в 2020 году подрядчиком ИП Гукасян Л.Ш. не выполнены работы по муниципальному контракту от 31.08.2020 № 95 – замена открытой электрической проводки на лестничных клетках подъезда № 2 МКД, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, д. 77, подрядчику будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий контракта;

- возмещение ущерба ЖКХ в связи с тем, что в отчетном периоде исполнительные документы не поступали.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы, средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программы – 92,31 %.

Кроме того, КЖД принимал участие в реализации мероприятий 3 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы. Уровень выполнения показателя результативности выполнения мероприятия адаптация объектов жилого фонда – 25,00 %, что ниже планового значения. Мероприятие имеет заявительный характер, плановое значение 4 жилых дома, оборудованных съёмными пандусами для передвижения инвалидов-

колясочников, в отчетном периоде поступило 1 заявление от граждан на приобретение переносного телескопического пандуса.

2. 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 2018-2020 годы. Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятия благоустройство и содержание территории муниципального пляжа – 100,00 %.

3. 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 – 108,68 %.

Председатель КЖД



В.М. Хоменко



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 МЖФ за соответствующий период	100%	38%	Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных жилых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы оплаченных расходов управляющим 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.	В соответствии с заключенными договорами с ООО «УК Комфортный Жилой Дом» от 15.05.2020 № 39, ООО «УК Наш дом» от 15.05.2020 № 40, ООО «УК Спектр» от 27.05.2020 № 43, ООО «Жилищное хозяйство» от 01.06.2020 № 44, ООО «Ладя Дом» от 15.06.2020 № 52, ООО «Бристалл» от 29.12.2020 № 140, ООО «Дом жилой» от 03.12.2020 № 127, ООО УК «Флагман-Сервис» от 29.12.2020 № 139, МКП «Тепловые сети» от 16.06.2020 № 53, ООО «ВТС» от 23.12.2020 № 137, расчеты приняты на общую сумму 832729,97 руб. Факт: 319 266,76 руб. Фактические расчеты, предоставляемые управляющими и ресурсоснабжающими организациями, подлежат обязательному согласованию в управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – города Волжский Волгоградской области на предмет соответствия заявленным периодам датам заселения/выселения муниципальных жилых помещений. В связи с этим расчеты, предоставляемые организациями в декабре 2020 г. были приняты 30.12.2020, в связи, с чем сложилась кредиторская задолженность на 01.01.2021.
2	Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий период	14 ед.	13 ед.	Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий период, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приеме выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.	План: 14 помещений Факт: 13 помещений Муниципальный контракт от 28.07.2020 № 224256/76 ул. Кубышева, д. 3 кв. 9 №1 от 04.12.2020 ул. Мира, д.38 кв.11 №2 от 04.12.2020 ул. Энгельса, д.21, кв.50 №3 от 04.12.2020 ул. Энгельса, д.39, кв.2 №4 от 04.12.2020 4 помещения (доп. соглашение) №5 от 04.12.2020 Муниципальный контракт от 23.11.2020 № 120 ул. Горького, д. 30, кв. 2 №1 от 31.12.2020 ул. Королева, д. 8а, кв. 27 №2 от 31.12.2020 ул. Мира, д. 3, кв. 16 №3 от 31.12.2020 ул. Мира, д. 64, кв. 42 №4 от 31.12.2020 ул. Советская, д. 10, кв. 23 №5 от 31.12.2020 Муниципальный контракт от 01.10.2020 № 104 ул. Энгельса, д. 6, кв. 47 №1 от 17.11.2020 ул. Советская, д. 30, кв. 33 №2 от 17.11.2020 ул. Александра, д. 14, кв. 1 №3 от 17.11.2020 №4 от 17.11.2020 Муниципальный контракт от 19.10.2020 № 111 ул. Карбышева, д.6 кв.3 №1 от 26.11.2020 №2 от 26.11.2020 1 057 926,76 руб. 275 637,38 руб. 268 671,40 руб. 207 148,45 руб. 210 953,70 руб. 95 515,83 руб. 1 040 000,00 руб. 77 398,89 руб. 249 733,51 руб. 270 194,05 руб. 177 578,25 руб. 265 095,30 руб. 266 154,00 руб. 70 578,00 руб. 50 890,00 руб. 137 074,00 руб. 7 612,00 руб. 333 842,00 руб. 312 868,00 руб. 20 974,00 руб.
3	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 электроустановках наружного освещения. Источником данных являются акты проверки состояния горения осветительных приборов. Индикатор выражается в процентах.	План: горящих осветительных приборов 6883 шт., общее количество осветительных приборов по состоянию на 01.01.2020 - 7245 шт. 6883/7245*100% = 95% Факт: горящих осветительных приборов 6883 шт., общее количество осветительных приборов по состоянию на 31.12.2020 - 7245 шт. 6883/7245*100% = 95%
4	Протяженность линий наружного освещения, построенных в соответствующем году	4,03 км	0 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.	С ООО «Энергия» заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ объектов наружного освещения на территории городского округа – 4,03 км: - от 26.10.2020 № 3/244 на сумму 2 065 902,65 руб. (НМЦК – 2 425 990,00 руб.) – на территории от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (М/р-н 1) 34 кв., - от 26.10.2020 № 4/246 на сумму 2 325 860,48 руб. (НМЦК – 2 924 440,00 руб.) – на территории от ул. им. Генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (М/р-н 1) 34 квартале Факт: 0 км, т.к. подрядчиком ООО «Энергия» нарушены сроки исполнения контрактов на выполнение строительно-монтажных работ объектов наружного освещения на территории городского округа

6	Количество обслуживаемых кладбищ	4 ед.	4 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 4-х кладбищ Факт: в отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта от 23.12.2019 № 950 на сумму 2 638 200,00 руб. ООО «СЕТ» выполнены работы по благоустройству четырех кладбищ: оказаны услуги по завозу воды на кладбище № 1 пос. Рабочий, по доставлению 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.
7	Степень готовности объекта	3,00%	0,00%	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% С ООО «Каспий» заключен муниципальный контракт от 16.11.2020 № 5/6223 на сумму 7 964 630,97 руб. на выполнение работ по строительству кладбища по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 Факт: 2,22% Подрядчиком не установлены малые архитектурные формы (урны, контейнеры), не выполнена входная группа (калитка, ворота), в связи с этим объем работ выполнен не в полном объеме.
8	Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа	75 пот. м	75 пот. м	Количество установленного 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.	С ИП Зубенко Е.В. заключен муниципальный контракт от 23.06.2020 № 55 и от 30.09.2020 № 103 на общую сумму 223 200,00 руб. для выполнения работ по организации демонтажа, сбора, вывоза, передаче на утилизацию отработанных автошин. Факт: КС-2 от 05.08.2020 № 1 (муниципальный контракт от 23.06.2020 № 55) - 60 пот.м. на сумму 96 000,00 руб. КС-2 от 14.12.2020 № 1 (муниципальный контракт от 30.09.2020 № 103) - 15 пот.м. на сумму 40 600,00 руб.
9	Уровень возмещения ущерба ЖКХ	100,00%	0,00%	Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных исполнительных документов к сумме поступивших в КЖД исполнительных документов. Индикатор выражается в процентах.	В отчетном периоде исполнительные документы не поступали.
10	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата	не менее 90 %	82,55%	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета исполнения мероприятия, направленного на содержание аппарата КЖД. Индикатор выражается в процентах.	План: не менее 90 % Факт: средний уровень показателей результативности выполнения мероприятий: 82,55 % = (86,75+92,31+25,00+100,00+108,68)/5. 1. МП Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365 – 86,75 %; 2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский от 31.10.2017 № 6582 – 92,31 %; 3. МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2018-2020 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245 – 25%; 4. МП «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 гг., утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6476 – 100 %; 5. МП «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской обл. от 31.10.2018 № 3806 – 108,68 %

Исп.

Канатченко Е.Г., тел 8 (8443) 41-25-84

Бондарев А.А., тел 8 (8443) 41-31-62

Шылова О.М., тел 8 (8443) 41-38-62

Толстых А.В., тел 8 (8443) 41-31-43

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

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

Расчет: $K = (38,34 + 99,99 + 92,86 + 0,00 + 100,00 + 100,00 + 168,25 + 100,00 + 100,00 + 0,00 + 0,00 + 100,00 + 74,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 91,72 + 75,25 + 0 + 100,00 + 100,00) / 22 = 79,11$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $M = (0 + 0 + 100 + 0 + 0 + 100 + 0 + 100 + 0 + 0) / 10 = 30,00$

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

Расчет: $P = (79,11 + 30,00) / 2 = 54,56$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $F = (97,80 + 97,64 + 61,63 + 100,00 + 0,00 + 100,00 + 77,55 + 100,00 + 99,71 + 100,00 + 0,68 + 97,67 + 72,00 + 99,52 + 100,00 + 100,00 + 95,16 + 100,00 + 99,32) / 19 = 84,14$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $E = 54,56 / 84,14 = 0,65$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,65.

Степень эффективности реализации Программы – средняя.

Вывод – реализация Программы в 2020 году признается удовлетворительной, продолжается финансирование мероприятий. Рассматривается возможность внесения изменений в Программу в части корректировки сроков реализации и объемов финансирования мероприятий «Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД)», «Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99» и «Капитальный ремонт МКД», позволяющих повысить степень эффективности ее реализации.

В адрес исполнителя Программы – управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области будут направлены рекомендации о необходимости усиления контроля 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».

Председатель КЖД


В.М. Хоменко

Исп. Канатченко Е.Г.

тел 8 (8443) 41-25-84
