Отчет по муниципальной программе Сандовского муниципального округа Тверской области

Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Сандовского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы за 2022 год

(наименование программы)

Администратор программы - Отдел жилищеобеспечения Администрация Сандовского муниципального округа

(наименование администратора)

Коды бюджетной классификации																						Вид расходов		Номер показателя	Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы				Характер изменения показателя свидетельствующий об улучшении ситуации в отдаленной сфере деятельности (увеличение-1/ уменьшение-0)
код администратора программы			раздел		подраздел			код целевой статьи расхода бюджета																			план	факт	исходных основных бюджетных средств и достигнутых плановых значений показателей	причины отклонения от плана	
								муниципальная программа		подпрограмма		задача подпрограммы		мероприятие расходов																	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		23	24		25	26	27	28	29	30	31
								1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		Программа, всего	тыс.руб.	9524,42085	9524,42085	1		
								1	1	0	0	0	0		0	0	0					0	0		Цель Улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Сандовского муниципального округа						
								1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					0	1		Показатель 1 «Количество отремонтированных коммунальных объектов на территории Сандовского муниципального округа»	единиц	2	2	1		
								1	1	1	0	0	0	0	0	0	0					0	0		Подпрограмма1 «Развитие систем жизнеобеспечения хозяйства»	тыс. руб	969,5	969,5	1		
								1	1	1	0	0	0	0	0	0	0					0	0		Задача 1 «Организация проведения капитального, текущего ремонтов жилых помещений муниципального жилого фонда Сандовского муниципального округа»	тыс. руб	969,5	969,5	1		
																						0	1		Показатель 1 « Количество жилых помещений муниципального жилого фонда, в которых проведен капитальный, текущий ремонт»	единиц	3	3	1		
8	0	5	0	5	0	3		1	1	1	0	1	2	0	0	1	Б	2	0	0		0	0		Мероприятие 1.001 «Выполнение работ по капитальному, текущему ремонтам жилых помещений муниципального жилого фонда»	тыс. руб	868,2	868,2	1		
																						0	1		Показатель 1. «Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда»	единиц	2	2	1		
8	0	5	0	5	0	1		1	1	1	0	1	2	0	0	2	Б	2	0	0		0	1		Мероприятие 1.002 «Оплата взносов за капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов в п. Сандово за жилые помещения муниципального жилого фонда»	тыс. руб	101,3	101,3	1		
																						0	0		Показатель 1 «Количество заключенных договоров (соглашений) с Региональным оператором по оплате взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов Сандовского муниципального округа за жилые помещения муниципального жилого фонда»	единиц	1	1	1		
																						0	1		Показатель 2 Ежемесячное перечисление на счет Регионального оператора взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов Сандовского муниципального округа за жилые помещения муниципального жилого фонда	да-1; нет-0	1	1	1		
								1	1	1	0	0	0	0	0	0	0					0	0		Задача 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в помещениях муниципального жилого фонда»	да-1; нет-0	1	1	1		
																						0	1		Показатель 1 «Количество граждан, проживающих в помещениях муниципального жилого фонда Сандовского муниципального округа, улучшивших жилищные условия».	человек	3	3	1		
																						0	0		Административное мероприятие 2.001 Проведение учета граждан проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда подлежащих капитальному, текущему ремонту и содержанию. »	да-1; нет-0	1	1	1		
																						0	1		Показатель 1 «Количество граждан проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда подлежащих капитальному ремонту»	человек	3	3	1		
																						0	0		Административное мероприятие 2.002 «Учет граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда после проведенного капитального, текущего ремонта и содержания»	да-1; нет-0	1	1	1		
																						0	1		Показатель 1 «Количество граждан,проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда после проведенного капитального, текущего ремонта и содержания»	человек	3	3	1		
								1	1	1	0	2	0	0	0	0	0								Задача3 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	тыс.руб.	0,0	0	1		
																									Показатель 1 «Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	да-1; нет-0	0	0	1		
8	0	5	0	5	0	5		1	1	1	0	2	2	0	0	1	Б	2	0	0					Мероприятие 3.001 «Выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных жилых домов»	тыс.руб.	0,0	0	1		
																									Показатель 1 «Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов»	ед.	0	0	1		
								3	1	2	0	0	0	0	0	0									Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунального хозяйства»	тыс.руб.	8554,9208	8554,9208	1		
								2	1	2	0	1	0	0	0	0									Задача 1 «Содержание систем коммунального хозяйства»	тыс. руб	5554,92085	5554,92085	1		
																									Показатель 1 «Доля населения, пользующегося централизованным водоотведением»	%	75	75	1		
8	0	5	0	5	0	2		2	1	2	0	1	2	0	0	1	Б	2	0	0					Мероприятие 1.001 «Проведение работ по ремонту и содержанию водопроводных сетей»	тыс. руб	3416,3680	3416,3680	1		
																									Показатель 1 «Количество заключенных договоров»	единиц	5	5	1		
																									Показатель 2 «Количество жалоб к обращений по предоставлению услуг водоснабжения»	единиц	5	5	1		
																									Мероприятие 1.002 «Информирование населения о тарифной политике в сфере водопотребления»	да-1; нет-0	1	1	1		
																									Показатель 1 Количество информированного населения	человек	4500	4500	1		
																									Показатель 1 «Доля населения пользующимся объектами коммунальной инфраструктуры»	%	100	100	1		
8	0	5	0	5	0	2		2	1	2	0	1	2	0	0	3	Б	2	0	0					Мероприятие 1.003 «Прочие расходы»	тыс. руб	301,0	301,0	1		
8	0	5	0	5	0	2		2	1	2	0	1	2	0	0	4	Б	2	0	0					Мероприятие1.004 «Выполнение инженерно -строительных изысканий проектно -сметной документации для строительства, реконструкции муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения	тыс. руб	284,9	284,9	1		

Коды бюджетной классификации: код главного распорядителя бюджетных средств	раздел	подраздел	код целевой статьи расходов бюджета: муниципальная программа	непрограммная статья	задача подпрограммы	направление расходов			Вид расходов			номер показателя	Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы: план	факт	индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонения от плана	характер изменения показателя свидетельствующий об улучшении ситуации в обслуживаемой сфере деятельности (увеличение-1/ уменьшение-0)
													Показатель 1 Количество разработанных проектов	единиц	2	2	1		
8	0	5	0	5	0	2	1	1	2	0	1	2	Мероприятие 1.005 «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования Сандовский муниципальный округ Тверской области	тыс. руб	464,6	464,6	1		
8	0	5	0	5	0	2	1	1	2	0	1	3	Мероприятие 1.006 «Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса»	тыс. руб	0,0	0	1		
													в том числе средства областного бюджета	тыс.руб.	0,0	0	1		
8	0	5	0	5	0	2	1	1	2	0	1	3	в том числе средства местного бюджета	тыс.руб.	0,0	0	1		
													Показатель 2 Количество модернизированных объектов	ед.	0	0	1		
8	0	5	0	5	0	2	1	1	2	0	1	5	Мероприятие1.007 «Реализация программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на условиях софинансирования (Капитальный ремонт стального бака емкостью 50 м3 бесшитровой модульной пожарный башни по адресу: Тверская область, Сандовский муниципальный округ г.о. Тверцево)»	тыс.руб.	1088,05285	1088,05285	1		
													в том числе средства областного бюджета	тыс.руб.	888,05285	888,05285	1		
				5	0	2	1	1	2	0	1	5	в том числе средства местного бюджета	тыс.руб.	200,0	200,0	1		
8	0	5	0	5	0	2	1	1	2	0	1	8	Мероприятие 1.011 Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области на условиях софинансирования	тыс.руб.	0,0	0,0	1		
													Показатель 1 Количество отремонтированных объектов	ед.	0	0	1		
													Задача 2 «Обеспечение финансовой стабильности муниципальной теплоснабжающей организации»	тыс.руб.	3000,0	3000,0	1		
													Показатель 1 «Обеспеченность топливом»	да-1; нет-0	0	0	1		
8	0	5	0	5	0	2	1	1	2	0	2	2	Мероприятие 2.001 «Формирование муниципального резерва топлива»	тыс.руб.	3000,0	3000,0	1		
													Показатель1 «Количество заключенных муниципальных контрактов на закупку топлива	ед.	1	1	1		
													Задача3 «Реализация регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье -городская среда»	тыс.руб.	0	0	1		
													Показатель1 «Обеспеченность населения чистой питьевой водой»	%	40	40	1		
8	0	5	0	5	0	2	1	1	2	0	3	5	Мероприятие 3.001. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»	тыс.руб.	0,0	0,0	1		
													Показатель1 Количество объектов после реконструкции (модернизации) строительства питьевого водоснабжения	ед.	0	0	1		
8	0	5	0	5	0	2	1	1	2	0	0	0	Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Сандовского муниципального округа»	тыс.руб.	0,0	0,0	1		
							1	1	3	0	1	0	Задача1 Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Сандовского муниципального округа	тыс.руб.	0,0	0,0	1		
													Показатель 1 «Количество газифицированных населенных пунктов»	ед.	0	0	1		
8	0	5	0	5	0	2	1	1	3	0	1	5	Мероприятие 1.001 «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов на условиях софинансирования;	тыс.руб.	0,0	0,0	1		
													Показатель 1 Количество подготовленных проектов по объектам газификации Сандовского муниципального округа	шт.	0	0	1		

Основные результаты реализации программы в отчетном финансовом году:

1.1. Средний индекс достижения плановых показателей целей;	1,000
1.2. Средний индекс достижения плановых показателей задач	1,000
1.3. Средний индекс достижения плановых показателей мероприятий	1,00
2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы;	1,000
3. Критерий эффективности программы:	1,000
4. Оценка эффективности реализации программы:	1,000
5. Показатель качества планирования программы:	1,000

исп. Смирнова Л.Г

Заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства и коммунального округа

С.В. Лебедева