

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»

за 2022 год

Муниципальная программа Островского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 81.

Цель Программы:

Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования.

Задачи программы:

1. Создание условий для улучшения жилищных условий граждан.
2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства.
3. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов.
4. Повышение уровня благоустройства муниципального образования.
5. Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
 - 1.1. ОМ - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
 - 1.2. ОМ - Современный облик сельских территорий.
2. ПП - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
 - 2.1. ОМ - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
3. ПП - Благоустройство муниципального образования.
 - 3.1. ОМ - Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования.
 - 3.2. ОМ - Благоустройство муниципального образования.
 - 3.3. ОМ - Реализация проекта «Содействие устойчивости водных ресурсов для туризма и привлекательности приграничных городов Резекне и Остров» в

рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия на 2014-2020 годы».

3.4. ОМ - Развитие инженерной инфраструктуры.

3.5. ОМ - Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

4. ПП - Жилище.

4.1. ОМ - Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

4.2. ОМ - Содержание муниципального жилищного фонда».

4.3. ОМ - Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

5. ПП - Формирование комфортной городской среды.

5.1. ОМ - Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. 1 целевой показатель муниципальной программы выполнен, 1 показатель – выполнен со снижением по объективным причинам, 1 показатель - не выполнен.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год составил (по состоянию на 31.12.2022) – 440 775 542,47 руб., кассовое исполнение за 2022 год – 425 605 967,97 руб., что составляет 96,56 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2022 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования», что позволило добиться высоких показателей реализации программы:

- Постановление Администрации Островского района от 25.01.2022 № 48.
- Постановление Администрации Островского района от 09.02.2022 № 90.
- Постановление Администрации Островского района от 21.04.2022 № 325.
- Постановление Администрации Островского района от 25.04.2022 № 333.
- Постановление Администрации Островского района от 22.06.2022 № 526.
- Постановление Администрации Островского района от 28.06.2022 № 543.
- Постановление Администрации Островского района от 08.08.2022 № 663.
- Постановление Администрации Островского района от 21.09.2022 № 806.
- Постановление Администрации Островского района от 26.10.2022 № 988.

- Постановление Администрации Островского района от 05.12.2022 № 1111.
- Постановление Администрации Островского района от 26.12.2022 № 1194.

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2022 год муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому
развитию, инвестициям, сельскому хозяйству
и туризму

О.В.Кусницына

21.03.2023

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»						
1.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	4,00	34,50	862,50	положительное отклонение
2.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах	м2	50000,00	38453,50	76,91	отклонение по объективным причинам (капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится в соответствии с «Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» и зависит от собираемости взносов на капитальный ремонт)
3.	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	57,00	65,00	114,04	отрицательное отклонение
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»						
1.	Количество населенных пунктов, в которых оказывается услуга по содержанию объектов водоснабжения и капитальному ремонту аварийной водопроводной сети	ед.	460,00	460,00	100,00	отсутствие отклонений
Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования»						
1.	Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества	ед.	1,00	2,00	200,00	положительное отклонение
2.	Площадь обслуживаемых мест общего пользования	га	6,95	6,95	100,00	отсутствие отклонений
Подпрограмма «Жилище»						
1.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых	%	4,00	34,50	862,50	положительное отклонение

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7
	помещениях					
2.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах	м2	50000,00	38453,50	76,91	отклонение по объективным причинам (капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится в соответствии с «Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» и зависит от собираемости взносов на капитальный ремонт)

Приложение 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»							
1.	Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»						
1.1.	Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»						
1.1.1.	Расходы на содержание, устройство наружных систем водоснабжения и водоотведения сельских поселений, капитальный ремонт аварийной водопроводной сети сельских поселений	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.1.2.	Содержание, ремонт и обслуживание ливневой канализации	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.1.3.	Субсидии на компенсацию недополученных доходов по оказанию банных услуг по тарифам, не обеспечивающим	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
	возмещение издержек						
1.1.4.	Содержание, устройство наружных систем водоснабжения и водоотведения, финансовое возмещение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования и снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.1.5.	Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительных систем	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.1.6.	Расходы на приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.1.7.	Расходы на приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону (средства бюджета района)	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.1.8.	Субсидии из бюджета муниципального района "Островский район" муниципальным унитарным предприятиям Островского района на возмещение расходов, связанных с приобретением автотранспортных средств, спецтехники и прочего оборудования	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.1.9.	Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.1.10.	Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.	Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий»						
1.2.1.	Расходы на реализацию мероприятий, связанных с	Осуществление	усл. ед	1	1	100	отсутствие

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
	комплексным развитием сельских территорий Островского района	полномочий					отклонений
1.2.2.	Расходы, связанные с развитием современного облика сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.3.	Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам, включенным в состав проектов комплексного развития сельских территорий	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.4.	Расходы на софинансирование по разработке проектно-сметной документации по объектам, включенным в состав проектов комплексного развития сельских территорий	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
2.	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»						
2.1.	Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»						
2.1.1.	Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснабжения	Осуществление полномочий	усл. ед	1	0	0	отклонение по объективным причинам (отсутствие финансирования в 2022 году)
3.	Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования»						
3.1.	Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования»						
3.1.1.	Субсидии на ремонт (реконструкцию) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков	Выполнение полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.1.2.	Субсидии на мероприятия по ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.2.	Основное мероприятие «Благоустройство муниципального образования»						
3.2.1.	Обслуживание уличного освещения	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.2.2.	Реализация мероприятий по озеленению города	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.2.3.	Организация и содержание мест захоронения	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.4.	Осуществление прочих мероприятий по благоустройству	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.2.5.	Ликвидация несанкционированных свалок	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.2.6.	Расходы на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев на территории района	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.2.7.	Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Доступная среда»)	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
3.2.8.	Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Доступная среда»)	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
3.2.9.	Резервный фонд Администрации области на приобретение и установку игрового оборудования	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
3.2.10.	Расходы, связанные с проведением комплексных мероприятий по благоустройству общественных территорий	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
3.3.	Основное мероприятие «Содействие устойчивости водных ресурсов для туризма и привлекательности приграничных городов Резекне и Остров» в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на 2014-2020 годы»						
3.3.1.	Организация и управление трансграничным партнерством с целью реализации проекта "Содействие устойчивости водных ресурсов для туризма и привлекательности приграничных городов Резекне и Остров"	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
3.4.	Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры»						
3.4.1.	Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках основного мероприятия "Развитие инженерной инфраструктуры"	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
3.5.	Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы "Увечковечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"»						
3.5.1.	Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увечковечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
4.	Подпрограмма «Жилище»						

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»						
4.1.1.	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
4.1.2.	Расходы на мероприятия по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
4.1.3.	Софинансирование к субсидии на мероприятия по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
4.2.	Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда»						
4.1.1.	Расходы, связанные с содержанием незаселенного муниципального жилищного фонда	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
4.3.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"»						
4.3.1.	Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
4.3.2.	Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств областного бюджета	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
4.3.3.	Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджета района	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
5.	Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»						
5.1.	Основное мероприятие «Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"»						
5.1.1.	Реализация программ формирования современной городской среды	Реализация мероприятий	ед.	2	2	100	отсутствие отклонений
5.1.2.	Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
	Расходы местным бюджетам на завершение благоустройства отдельных дворовых и общественных территорий (средства бюджета района)	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
	Расходы местным бюджетам на завершение благоустройства отдельных дворовых и общественных территорий (субсидия из областного бюджета)	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений

Приложение 3

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	440 775 542,47	440 775 542,47	425 605 967,97	96,56
1.	Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	71 293 433,66	71 293 433,66	67 382 495,53	94,51
1.1.	Основное мероприятие 1.1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	65 003 808,45	65 003 808,45	61 145 173,35	94,06
1.1.1.	Расходы на содержание, устройство наружных	Исполнительный орган	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	систем водоснабжения и водоотведения сельских поселений, капитальный ремонт аварийной водопроводной сети сельских поселений	местного самоуправления Администрация Островского района				
1.1.2.	Содержание, ремонт и обслуживание ливневой канализации	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	99,50
1.1.3.	Субсидии на компенсацию недополученных доходов по оказанию банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
1.1.4.	Содержание, устройство наружных систем водоснабжения и водоотведения, финансовое возмещение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования и снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	953 830,00	953 830,00	953 830,00	100,00
1.1.5.	Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительных систем	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	67 605,35	67 605,35	67 605,35	100,00
1.1.6.	Расходы на приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 530 000,00	1 530 000,00	1 466 230,00	95,83
1.1.7.	Расходы на приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону (средства бюджета района)	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	80 520,30	80 520,30	77 170,00	95,84
1.1.8.	Субсидии из бюджета муниципального района "Островский район" муниципальным унитарным предприятиям Островского района на возмещение расходов, связанных с приобретением автотранспортных средств, спецтехники и прочего	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	3 930 000,00	3 930 000,00	3 920 272,00	99,75

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	оборудования					
1.1.9.	Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	3 776 786,80	3 776 786,80	0,00	0,00
1.1.10.	Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	50 505 066,00	50 505 066,00	50 505 066,00	100,00
1.2.	Основное мероприятие 1.2 «Современный облик сельских территорий»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	6 289 625,21	6 289 625,21	6 237 322,18	99,17
1.2.1.	Расходы на реализацию мероприятий, связанных с комплексным развитием сельских территорий Островского района	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	325 730,00	325 730,00	325 730,00	100,00
1.2.2.	Расходы, связанные с развитием современного облика сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 933 592,18	2 933 592,18	2 933 592,18	100,00
1.2.3.	Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам, включенным в состав проектов комплексного развития сельских территорий	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	3 000 000,00	3 000 000,00	2 948 220,00	98,27
1.2.4.	Расходы на софинансирование по разработке проектно-сметной документации по объектам, включенным в состав проектов комплексного развития сельских территорий	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	30 303,03	30 303,03	29 780,00	98,27
2.	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
		района				
2.1.	Основное мероприятие 2.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснабжения	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования»	Финансовое управление Администрации Островского района	45 330 124,27	45 330 124,27	34 848 358,02	76,88
3.1.	Основное мероприятие 3.1 «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования»	Финансовое управление Администрации Островского района	574 000,00	574 000,00	524 000,00	91,29
3.1.1.	Субсидии на ремонт (реконструкцию) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков	Финансовое управление Администрации Островского района	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
3.1.2.	Субсидии на мероприятия по ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского	Финансовое управление Администрации Островского района	474 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00
3.2.	Основное мероприятие 3.2 «Благоустройство муниципального образования»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	34 698 900,55	34 698 900,55	32 800 510,14	94,53
3.2.1.	Обслуживание уличного освещения	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	12 683 000,00	12 683 000,00	11 789 490,35	92,96
3.2.2.	Реализация мероприятий по озеленению города	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского	2 300 000,00	2 300 000,00	2 253 114,90	97,96

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
		района				
3.2.3.	Организация и содержание мест захоронения	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
3.2.4.	Осуществление прочих мероприятий по благоустройству	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	9 278 667,00	9 278 667,00	9 025 092,52	97,27
3.2.5.	Ликвидация несанкционированных свалок	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	100,00
3.2.6.	Расходы на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев на территории района	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 370 213,35	1 370 213,35	665 792,17	48,59
3.2.7.	Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Доступная среда»)	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3.2.8.	Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Доступная среда»)	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 020,20	2 020,20	2 020,20	100,00
3.2.9.	Резервный фонд Администрации области на приобретение и установку игрового оборудования	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3.2.10.	Расходы, связанные с проведением комплексных мероприятий по благоустройству общественных территорий	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
3.3.	Основное мероприятие 3.3 «Реализация проекта "Содействие устойчивости водных ресурсов для туризма и привлекательности приграничных городов Резекне и Остров" в рамках Программы	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	8 553 744,00	8 553 744,00	20 399,39	0,24

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на 2014-2020 годы»					
3.3.1.	Организация и управление трансграничным партнерством с целью реализации проекта "Содействие устойчивости водных ресурсов для туризма и привлекательности приграничных городов Резекне и Остров"	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	8 553 744,00	8 553 744,00	20 399,39	0,24
3.4.	Основное мероприятие 3.4 «Развитие инженерной инфраструктуры»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 197 388,49	1 197 388,49	1 197 388,49	100,00
3.4.1.	Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках основного мероприятия "Развитие инженерной инфраструктуры"	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 197 388,49	1 197 388,49	1 197 388,49	100,00
3.5.	Основное мероприятие 3.5 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	306 091,23	306 091,23	306 060,00	99,99
3.5.1.	Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	306 091,23	306 091,23	306 060,00	99,99
4.	Подпрограмма 4 «Жилище»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	239 782 966,54	239 782 966,54	239 006 096,42	99,68
4.1.	Основное мероприятие 4.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	8 716 040,00	8 716 040,00	8 262 676,72	94,80
4.1.1.	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	8 569 000,00	8 569 000,00	8 115 636,72	94,71

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
		района				
4.1.2.	Расходы на мероприятия по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	73 520,00	73 520,00	73 520,00	100,00
4.1.3.	Софинансирование к субсидии на мероприятия по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	73 520,00	73 520,00	73 520,00	100,00
4.2.	Основное мероприятие 4.2 «Содержание муниципального жилищного фонда»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 335 186,86	1 335 186,86	1 334 211,98	99,93
4.1.1.	Расходы, связанные с содержанием незаселенного муниципального жилищного фонда	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 335 186,86	1 335 186,86	1 334 211,98	99,93
4.3.	Основное мероприятие 4.3 «Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	229 731 739,68	229 731 739,68	229 409 207,72	99,86
4.3.1.	Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	225 454 422,23	225 454 422,23	225 454 422,23	100,00
4.3.2.	Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств областного бюджета	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 277 317,45	2 277 317,45	2 277 317,45	100,00
4.3.3.	Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджета района	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 000 000,00	2 000 000,00	1 677 468,04	83,87

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
5.	Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	84 369 018,00	84 369 018,00	84 369 018,00	100,00
5.1.	Основное мероприятие 5.1 «Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	84 369 018,00	84 369 018,00	84 369 018,00	100,00
5.1.1.	Реализация программ формирования современной городской среды	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	7 419 018,00	7 419 018,00	7 419 018,00	100,00
5.1.2.	Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	100,00
5.1.3.	Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	56 250 000,00	56 250 000,00	56 250 000,00	100,00
5.1.4.	Расходы местным бюджетам на завершение благоустройства отдельных дворовых и общественных территорий (средства бюджета района)	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5.1.5.	Расходы местным бюджетам на завершение благоустройства отдельных дворовых и общественных территорий (субсидия из областного бюджета)	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	4 455 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00	100,00