

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Междуреченского муниципального округа
на 2023-2027 годы» и оценке эффективности за 2023 год

Ответственный исполнитель:
Отдел строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации округа
Отчетный период: 2023 год.
Дата составления: 26.02.2024
Ответственный за подготовку отчета:
Консультант отдела строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации округа
Чистякова Оксана Васильевна
Тел.: 8(81749) 2-17-56

Глава округа



А.А. Титов

с. Шуйское
2024

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <4>	отчетный год		
1	2	3		4	5	6
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы»					
1	Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда	кв.м	0	293,7	293,7	
2	Ввод отремонтированного муниципального жилищного фонда	кв.м	0	35,4	35,4	
3	Доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда	%	0	0,16	0,16	
4	Количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия	чел	0	1	1	

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»								
1	Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	536,5	536,5	нет
1.1	Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	323,5	323,5	нет
1.2	Мероприятие 2. Проведение обследования жилых домов, составление и утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	0	0	нет
1.3	Мероприятие 3. Изготовление экспертных заключений о признании аварийными, подлежащими сносу или реконструкции жилых помещений муниципального жилищного фонда, снос расселенных домов аварийного жилищного фонда	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	0	0	нет
1.4	Мероприятие 4. Разработка ПСД по обустройству общедомового имущества МКД для нужд инвалидов	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	213,0	213,0	нет

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6>	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Капитальный ремонт муниципального фонда Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	536,5	536,5	536,5
Мероприятие 1.	Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	323,5	323,5	323,5
Мероприятие 2.	Проведение обследования жилых домов, составление и утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	0	0	0
Мероприятие 3.	Изготовление экспертных заключений о признании аварийными, подлежащими сносу или реконструкции жилых помещений муниципального жилищного фонда, снос расселенных домов аварийного жилищного фонда	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	0	0	0
Мероприятие 4.	Разработка ПСД по обустройству общедомового имущества МКД для нужд инвалидов	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	213,0	213,0	213,0

<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 15

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, бюджета района, бюджетов поселений, общественных и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов <8>	Фактические расходы <9>
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»	всего	536,5	536,5
		федеральный бюджет		
		областной бюджет		
		бюджет округа	536,5	536,5
		бюджеты поселений		
		внебюджетные фонды		
		общественные и иные организации		

<8> В соответствии с муниципальной программой.

<9> Кассовые расходы бюджета района, бюджетов поселений, внебюджетных фондов и фактические расходы общественных и иных организаций.

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) на 2024 год.

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			текущий год		
			план	ожидаемое значение на конец года	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы»					
1	Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда	кв.м	329,1	329,1	
2	Ввод отремонтированного муниципального жилищного фонда	кв.м	59,2	59,2	
3	Доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда	%	0,26	0,26	
4	Количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия	чел	2	2	

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета округа были проведены следующие работы:

- ремонт электропроводки в жилом доме по адресу п. Туровец, ул. Советская, д. 4, кв. 2. Сумма освоённых средств составляет 30 000 руб.;
- ремонт квартиры в жилом доме по адресу с. Шуйское, ул. Горького, д. 11а, кв. 2. Сумма освоённых средств составляет 293 543,35 руб.;
- разработаны проект демонтажных работ многоквартирного дома в п. Шейбухта и проектно-сметная документация по обустройству общедомового имущества с учетом потребности инвалидов. Сумма освоённых средств составляет 213 000,00 руб.

По результатам проведения мероприятий достигнуты следующие показатели программы:

- 1) Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда – 293,7 кв. м. Показатель выполнен на 100%.
- 2) Ввод отремонтированного муниципального жилищного фонда – 35,4 кв.м. Показатель выполнен на 100%.
- 3) Доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда составила 0,16 %. Показатель выполнен на 100%.
- 4) Количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия – 1 чел. Показатель выполнен на 100%.

В результате произведенных расчетов показатель степени достижения целей и решения задач равен 1, показатель степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов составил 1.

Общая эффективность муниципальной программы равна 1.

Вывод: Программа неэффективна из-за значения степени соотношения фактических расходов к запланированному уровню расходов по программе.

Расчет эффективности муниципальной программы.

1. Показатель степени достижения целей и решения задач программы

$$И_1 = 293,7/293,7=1$$

$$И_2 = 35,4/35,4=1$$

$$И_3 = 0,16/0,16=1$$

$$И_4 = 1/1=1$$

$$ПДЦ^{ОБЩ} = (1+1+1+1)/4=1$$

2. Значение степени соотношения фактических расходов к запланированному уровню расходов по программе:

$$ЭИС = 536,5/536,5=1$$

Следовательно, общая эффективность муниципальной программы равна:

$$ПР = 1/1 = 1 < 1.90$$