

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и об оценке ее эффективности
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Джанкой Республики Крым
на 2016-2022 годы» за 2020 год

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

программы: начальник управления по вопросам жилищно-коммунального, жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя Куприянов О.А.

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы города Джанкоя «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Джанкой Республики Крым на 2016-2022 годы» были достигнуты следующие цели и задачи:

- Приведение жилищного фонда в технически исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями, улучшение жилищных условий проживания;

- Оказание поддержки муниципальным образованием городской округ Джанкой Республики Крым товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, а также управляющим организациям на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах города Джанкоя с целью обеспечения выполнения соответствующих работ по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшению эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах.

Мероприятия по приведению жилищного фонда в техническое исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями, улучшение жилищных условий проживания, направленные на оказание услуг по обеспечению стандартов качества жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Джанкой и создание безопасных условий для их проживания выполнены на 100 %.

2. Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков:

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятие 1.2. Внесение взносов на осуществление капитального ремонта МКД за муниципальные квартиры	2020	2020	-	Обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Джанкой, и создание безопасных условий для их проживания.

3. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы:

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
1	количество человек, которые в результате проведения капитального ремонта, улучшили жилищные условия	275	275	-	
2	количество муниципальных квартир, в отношении которых оплачиваются взносы на капитальный ремонт	590	590	-	
3	количество управляющих организаций, участвующих в управлении МКД, шт.	3	3	-	
4	количество товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных собственниками помещений в МКД, шт.	11	11	-	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2020 году выполнялась в соответствии с планом ее реализации. На ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий к положительным факторам относится достаточно своевременное финансирование подпрограмм и степень взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Объёмы и источники финансирования					Причины неосвоения бюджетных средств	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	План	Факт	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Джанкой Республики Крым на 2016-2022 годы»	Местный бюджет	909 0501 1010144100 244	2 190 854,00	2 184 779,25	99,72		УЖК и ЖХ администрации г.Джанкоя
	Итого, руб.	909 0501 1010144100 244	2 190 854,00	2 184 779,25	99,72		Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации г.Джанкоя
Основное мероприятие 1 Финансирование работ по	Местный бюджет	909 0501 1010144100 244	2 190 854,00	2 184 779,25	99,72		УЖК и ЖХ администрации

капитальному ремонту многоквартирных домов							г.Джанкоя
	Итого, руб.	909 0501 1010144100 244	2 190 854,00	2 184 779,25	99,72		Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации г.Джанкоя
Мероприятие 1.2. Внесение взносов на осуществление капитального ремонта МКД за муниципальные квартиры	Местный бюджет	909 0501 1010144100 244	2 190 854,00	2 184 779,25	99,72		УЖК и ЖХ администрации г.Джанкоя
	Итого, руб.	909 0501 1010144100 244	2 190 854,00	2 184 779,25	99,72		Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации г.Джанкоя

6. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств, в соответствии с приложением 8 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденному постановлением администрации города Джанкоя от 07.11.2018 № 528.

Выявление степени достижения запланированных результатов муниципальной программы произведено по итогам 2020 года, путем оценки по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы, достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий.

Расчет степени достижения соответствующих результатов производится по следующим формам:

1) Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = М_v / М,$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий Программы;

М_в – количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году.

$$1 = 1 / 1$$

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы, рассчитывается по формуле:

$$СС_{у_{общ}} = Зф_{общ} / Зп_{общ},$$

где:

СС_{у_{общ}} – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф_{общ} – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зп_{общ} – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

$$1 = 2\,184\,779,25 / 2\,190\,854,00$$

3) Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРм} / \text{ССуз}_{\text{общ}},$$

где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СРм – степень реализации мероприятий Программы;

ССуз_{общ} – степень соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств.

$$1 = 1 / 1$$

4) Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

а) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СДппз} = \text{ЗПпф} / \text{ЗПпп},$$

где:

СДппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф – значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Согласно сведений о показателях раздела 3 соответствующего годового отчета, по каждому целевому показателю (индикатору) произведен расчет:

№ показателя (индикатора)	Фактическое значение, ЗПпф	Плановое значение, ЗПпп	Степень достижения, СДппз
Показатель 1. Количество человек, которые в результате проведения капитального ремонта, улучшили жилищные условия	275	275	1
Показатель 2. Количество муниципальных квартир, в отношении которых оплачиваются взносы на капитальный ремонт	590	590	1
Показатель 3. Количество управляющих организаций,	3	3	1

участвующих в управлении МКД			
Показатель 4. Количество товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных собственниками помещений в МКД	11	11	1

б) Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п} = \sum СД_{ппз} / N,$$

где:

СР_п – степень реализации Программы;

СД_{ппз} – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

$$1 = 4 / 4$$

5) Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:

$$ЭР_{п} = СР_{п} * Эис,$$

где:

ЭР_п – эффективность реализации Программы;

СР_п – степень реализации Программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета.

$$1 = 1 * 1$$

Эффективность реализации Программы признается:

- высокой, в случае если значение ЭР_{мп} составляет не менее 0,90;
- средней, в случае если значение ЭР_{мп} составляет не менее 0,75;
- удовлетворительной, в случае если значение ЭР_{мп} составляет не менее 0,60;
- в остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

В результате проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, согласно Методике, утвержденной постановлением администрации города Джанкоя от 07.11.2018 № 528 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального

образования городской округ Джанкой Республики Крым», эффективность реализации Программы признана высокой и составляет не менее 0,90 (ЭРп = 1).

Заместитель начальника управления - начальник отдела по вопросам коммунального хозяйства управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя

О.А. Куприянов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления администрации города Джанкоя

Т.П.Лукина

«_____» _____ 2021 г.

Пояснительная записка
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов в городском округе Джанкой Республики Крым на
2016-2022 годы»
за 2020 год

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Джанкой Республики Крым на 2016-2022 годы», утверждена постановлением администрации города Джанкой от 25.05.2015 года № 180 «Об утверждении муниципальных программ городского округа Джанкой Республики Крым», (в редакции постановления администрации города Джанкой от 13.02.2018 № 69).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по вопросам жилищно-коммунального, жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города Джанкой.

Соисполнителем (участником) муниципальной программы являются – управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные собственниками помещений в МКД, управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкой Республики Крым.

Основной целью муниципальной программы является приведение жилищного фонда в технически исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями, улучшение жилищных условий проживания.

Для достижения целей решались следующие задачи:

оказание финансовой поддержки из бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, а также управляющим организациям на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах города Джанкой с целью обеспечения выполнения соответствующих работ по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшению эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация поставленных задач приведет к достижению следующих результатов:

- приведение жилищного фонда в технически исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями, улучшение жилищных условий проживания;

- оказание поддержки муниципальным образованием городской округ Джанкой Республики Крым товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, а также управляющим организациям на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах города Джанкой с целью обеспечения выполнения соответствующих работ по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшению эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах.

Мероприятия по приведению жилищного фонда в техническое исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями,

улучшение жилищных условий проживания, направленные на оказание услуг по обеспечению стандартов качества жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Джанкой и создание безопасных условий для их проживания выполнены на 100 %.

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусмотрено по годам реализации за счет средств местного бюджета, в соответствии с решением Джанкойского городского совета от 06.12.2019 № 57 «О бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

Общий объём финансирования мероприятий программы на 2016-2022 годы составляет 16 722,74179 тыс.руб., в том числе:

- 2016 год – 1 172,082 тыс.руб.,	- 2017 год – 2 819,004 тыс.руб.
- 2017 год – 4 530,441 тыс.руб.,	- 2019 год – 1 615,30679 тыс.руб.
- 2020 год – 2 190,854 тыс.руб.,	- 2021 год – 2 197,527 тыс.руб.
- 2022 год – 2 197,527 тыс.руб.	

За 2020 год финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы исполнено в полном объеме к плану на год = 100%.

Срок реализации муниципальной программы как документа стратегического планирования осуществляется на долгосрочный период до 2022 года, в соответствии с федеральным законодательством.

В ходе реализации задач достигнуты следующие результаты по мероприятиям:

на 2020 год предусмотрена реализация 2 мероприятий по 4 основным показателям (индикаторам), повлиявших на непосредственное достижение результатов муниципальной программы в 2020 году и исполнены в полной мере:

Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	План	Факт
количество человек, которые в результате проведения капитального ремонта, улучшили жилищные условия, чел.	275	275
количество муниципальных квартир, в отношении которых оплачиваются взносы на капитальный ремонт, шт.	590	590
количество управляющих организаций, участвующих в управлении МКД, шт.	3	3
количество товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных собственниками помещений в МКД, шт.	11	11

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств, в соответствии с приложением 8 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденному постановлением администрации города Джанкоя от 07.11.2018 № 528.

Выявление степени достижения запланированных результатов муниципальной программы произведено по итогам 2020 года, путем оценки по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений

индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы, достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий.

В результате проведения анализа оценки эффективности реализации муниципальной программы, согласно Методике, утвержденной постановлением администрации города Джанкоя от 07.11.2018 № 528 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым», эффективность реализации Программы признана высокой и составляет не менее 0,90 (ЭРп = 1).

Начальник УЖК и ЖХ
администрации г.Джанкоя

О.А. Куприяннов

Н.А.Ромашенко
(+36564) 3-22-21