УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 29 февраля 2023 г. № 333

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области 09 января 2023 года № 21 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 4 мероприятий:

мероприятие «Приобретение резервных источников электропитания на объекты первой категории». В 2023 году приобретен резервный источник электропитания для котельной в д. Рембуево;

мероприятие «Ремонт муниципального жилищного фонда». Территориальными отделами администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области проведены ремонтные работы по 10 объектам;

мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций по социальному найму жилья/ Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности)». В отчетном периоде произведены мероприятия по оплате коммунальных расходов, доставка квитанций по социальному найму жилья/ Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

мероприятие «Замена люминесцентных светильников на светодиодные». МКУК ХЦБС Холмогорского муниципального округа Архангельской области были проведены работы по замене люминесцентных светильников.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 12 730, 99275 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 518,82418 тыс. рублей;

местного бюджета – 12 212, 16857 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 10 861, 57866 тыс. рублей,

из них средства:

областного бюджета – 518,82418 тыс. рублей;

местного бюджета – 10 342, 75448 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме, экономия средств из местного бюджета составила 1869, 41409 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций по социальному найму жилья/ Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности)» – 1 767, 03028 тыс. рублей;

по мероприятию «Ремонт муниципального жилищного фонда» – 102,38381 тыс. рублей.

1.3. В отчетном году администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области не принимала участие в реализации государственных программ Архангельской области.

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации мероприятий «Ремонт муниципального жилищного фонда» и «Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций по социальному найму жилья/ Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности)».

1.5. Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022г. № 3 и составила 97 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признатьвысокой.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.2 Приобретение резервных источников электропитания на объекты первой категории | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 755,99275 | 755,99275 | 100 | 0,00 | 0,00 | 518,82418 | 518,82418 | 237,16857 | 237,16857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,99275 |  |
| 2.1. Ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы  администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 250,00 | 147,61610 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 147,61610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,61610 | Экономия денежных средств |
| 2.2. Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций по социальному найму жилья/ Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности) | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 11715,00 | 9947,96981 | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11715,00 | 9947,96981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9947,96981 | Экономия денежных средств |
| 3.1.2. Замена люминесцентных светильников на светодиодные | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, Казенные учреждения | 10,00 | 10,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 12730,99275 | 10861,57866 | 85 | 0,00 | 0,00 | 518,82418 | 518,82418 | 12212,16857 | 10342,75448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10861,57866 |  |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

| Наименование целевого  показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный 2023 год | фактическое,  за отчетный 2023 год | степень  достижения планового значения целевого показателя, % | плановое  на текущий год |
| 2021  год | 2022  год |
| 1.1.Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения, % | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | % | 54,8 | 55,6 | 56,4 | 56,4 | 100 | 58,4 |  |
| 1.2.Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | % | 35 | 36 | 37 | 52,4 | 142 | 38 |  |
| 1.3.Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | ед./км | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 100 | 0,07 |  |
| 1.4 Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | ед./км | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 100 | 0,1 |  |
| 1.5. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоотведении | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | ед./км | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 100 | 0,14 |  |
| 2.1 Содержание МКД | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 100 | 4 |  |
| 3.1. Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) (в расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | кВт·ч/м2;  Гкал/м2;  м3/чел | 62,62  0,23  0,70 | 59,6  0,21  0,70 | 59,5  0,20  0,69 | 59,5  0,20  0,69 | 100 | 59,3  0,19  0,68 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,85 | 17 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 97 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_