

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации программы в 2023 году

Основное мероприятие	Степень реализации мероприятия
МЦП « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа Подпрограмма «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа»	$1/3=0,33$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа Подпрограмма «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа»	$32\ 040,17533/52\ 198,98335=0,61$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа Подпрограмма «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа»	$32\ 040,17533/52\ 198,98335=0,61$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор	Степень реализации
МЦП « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа Подпрограмма «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа» 1. Прирост протяженности отремонтированных инженерных	1. $1,37022/1,37022=1$

сетей (км)	
2. Прирост протяженности газораспределительных сетей (км.)	2. 0/0=0
3. Прирост количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу	3. 0/0=0
Степень реализации всей программы	$\text{ЭИС}(1+0+0)/3=0,33$

5. Оценка эффективности реализации программы

Программа/подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа Подпрограмма «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа»	$0,33 \times 0,61=0,20$ свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации программы




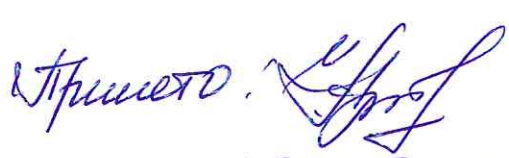
Начальник УГХ

Начальник ОБУиО




Е.С.Власова

З.Г.Саегталиева


 
18.03.2024

15.03.2024

Приложение 7
к Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ

№ 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)
			2017	2023		
1	2	3	4	5	6	7
			план	факт		
Муниципальная программа						
1	Показатель № 1: Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей	км.	0	1,37022	1,37022	
2	Показатель №3: Строительство газораспределительных сетей	км.	6 646,15	0	0	
3	Показатель № 4: Прирост количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу	ед.	0	0	0	

Сведения о степени выполнения муниципальной программы, основных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа									
1.	Подпрограмма «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа»	Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа	2023	2023	2023	2023	Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей на 1,37022 км. Произведены работы по капитальному ремонту: тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» (на участке от ТК 5 до ТК 6 до Детский Сад №52); тепловых сетей микрорайона Кыштымского абразивного завода (от УТ-10 до УТ-11; от УТ-11 до УТ-13; от УТ-26 до УТ-28).	Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей на 1,37022 км.	выполнено
2.			2023	2023	2023	2023	Строительство газораспределительных сетей на 0 км.	Строительство газораспределительных сетей на 0 км.	выполнено
3.			2023	2023	2023	2023	Подключение домов (квартир) к природному газу на 0 ед.	Подключение домов (квартир) к природному газу на 0 ед.	выполнено

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа на реализацию муниципальной программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы за 2023 год (тыс. руб.)		
			ГРБС	КФСР	КЦСР	КВ	Р	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Всего	-	-	-	-	31 612,58100 ✓	52 198,98335 ✓	32 040,17533 ✓	
Программа	Подпрограмма «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа»		238	0502	1420014060	811		12 026,80000 ✓	11 278,46914 ✓	
			238	0502	14200S4060	811		12,03884 ✓	11,28977 ✓	
			238	0502	6520738300	811		9 973,00000 ✓	9 973,00000 ✓	
			238	0502	6520738305	244		325,00000 ✓	325,00000 ✓	
			238	0502	6522019300	612		22 565,35572 ✓	3 381,87225 ✓	
			238	0502	6522019300	811		6 721,50963 ✓	6 721,50963 ✓	
			238	0502	1420009S05	811		87,70000 ✓	0,00 ✓	
			238	0502	1420014090	811		31 581,00000 ✓	0,00	
			238	0502	14200S4090	811		31,58100 ✓	31,61262 ✓	0,00 ✓
			238	0502	6522028000	612			229,01654 ✓	122,08454 ✓
			238	0502	6522038300	811		226,95000 ✓	226,95000 ✓	

Информация
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения	Оценка расходов <1>	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Подпрограмма «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа»	Всего	52 198,98335	32 040,17533
		средства местного бюджета	40 172,18335 ✓	20 761,70619 ✓
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	12 026,80000 ✓	11 278,46914 ✓
		другие источники (юридические лица и др.)		
Мероприятие	Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей	Всего	51 969,96681	31 918,09079
		средства местного бюджета	39 943,16681	20 639,62165
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	12 026,80000	11 278,46914
		другие источники (юридические лица и др.)		
Мероприятие	Строительство газораспределительных сетей	Всего	229,01654 ✓	122,08454 ✓
		средства местного бюджета	229,01654 ✓	122,08454 ✓
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00
		другие источники (юридические лица и др.)		