

Администрация
муниципального района Кинельский
Самарской области

Постановление

от «31» РЗ 2026 г. № 521
г. Кинель

**«Об утверждении отчёта
о ходе реализации муниципальной
программы Содержание, обслуживание
и приобретение движимого и
недвижимого имущества
на 2023-2030 годы» за 2025 г.**

В соответствии Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества на 2023-2030 годы» за 2025 г.

2. Признать эффективной реализацию районной муниципальной программы «Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества на 2023-2030 годы»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» Кузнецова Владимира Юрьевича.

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы за 2025 г.**

1. Наименование муниципальной программы

«Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества на 2023-2030 годы».

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели Программы:

- надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений, эксплуатация котельных переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями, отопление и эксплуатация гаражей);
- транспортное обслуживание Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений.
- производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности.

Программа предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление. (административные здания);

Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности и переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями (другие виды имущества);

Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений.

Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения зданий, котельных и автопарка.

Задача 5. Производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности.

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества на 2023-2030 годы», (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 26.12.2022г. № 2005.

Ответственным исполнителем Программы является МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»

Соисполнители:

- Администрация муниципального района Кинельский.

Основные результаты, достигнутые за 2025 год:

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Результаты, достигнутые В ходе реализации муниципальной программы
1	ограничения (0) ед.	0
2	площадь отопления (60237) М2	60237
3	количество аварий (до 9 ед.)	0
4	Ограничения по П.П. (0) ед.	0
5	площадь отопления по П.П. (14300 М2)	14300
6	количество аварий по П.П. (до 9 ед.)	0
7	Количество дней выхода автотранспорта на линию (6350) дн.	9247
8	Объем приобретенных основных средств (0) т. руб.	6967,2
9	Количество тепловой энергии поданной на объекты (16900) Гкал.	12425

3.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей) по годам		Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	фактические		
Надежное функционирование объектов муниципальной собственности Цель 1						Сведения от Исполнителей программы
1.1	Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов	шт.	0	0	1	
1.2	Отапливаемая площадь	м2	60237	60237	1	
1.3	Количество аварийных ситуаций	ед.	9	0	1,5	
2.1	Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов		0	0	1	
2.2	Отапливаемая площадь		14300	14300	1	
2.3	Количество аварийных ситуаций		9	0	1,5	
Транспортное обслуживание администрации муниципального района Кинельский и ее структурных подразделений Цель 2						Сведения от Исполнителей

						программы
1.1	Количество дней выхода автотранспорта на линию	ед.	6350	9247	1,46	
2.1.	Объем приобретенных основных средств	тыс. руб.	0	6967,2	1,5	
Производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности Цель 3						Сведения от Исполнителей программы
1.1	Количество тепловой энергии поданной на объекты с учетом режима работы котельных и количеством отапливаемых объектов.	Гкал	16900	12425	1,36	
Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1)					1,26	

3.3 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Таблица 1.1 Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы предшествующие отчетному году

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %)			
			2023	2024	2025	2026
1.	Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов	Ед.	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	
2	Отапливаемая площадь	М2	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	
3	Количество аварийных ситуаций	Ед.	-10(150%)	0 (150%)	0 (150%)	
4	Количество дней выхода	Дни	1,24	1,12	1,46	

	автотранспорта на линию		(124%)	(112%)	(146%)	
5	Объем приобретенных основных средств	Т. руб.	1,5 (150%)	1,5 (150%)	1,5 (150%)	
6	Количество тепловой энергии поданной на объекты с учетом режима работы котельных и количеством отапливаемых объектов	Гкал.	1,23 (123%)	1,16 (116%)	1,36 (136%)	

3.4 Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2025 году были выполнены в полном объеме.

За прошедший год реализованы следующие мероприятия:

- приобретен и установлен 1 котел водогрейный в котельной СОШ детский сад с. Георгиевка;
- проведена промывка 2 котлов Термотехник ТТ-50 ;
- приобретено и установлено 6 циркуляционных насосов;
- приобретено и заменено трубок горелок – 22 шт.;
- приобретено и заменено терморегуляторов и запальников – 24 шт.;
- приобретено и установлено значительное количество запорной арматуры, фитингов и т.п.

Всё это позволило сохранить и повысить эффективность работы котельных, не допустить ограничения подачи тепла на объекты, не допустить аварийных ситуаций на котельных.

Регулярно велась работа по организации автотранспортного обслуживания. Все средства выделенные на организацию работы автотранспорта потрачены с высокой эффективностью и как факт было выдано 9247 путевых листа, что на 46% выше запланированного показателя.

За счет дополнительных доходов бюджета были выделены средства на приобретение автомашин на сумму 6 600, 0 тыс. рублей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение средств для проведения мероприятий по улучшению котельного оборудования.
- укрепление материально-технической базы авто паркового хозяйства.
- проведение подготовки, обучения и аттестации сотрудников организации.
- проведение регламентных и ремонтно-подготовительных работ на объектах тепло генерации и теплоснабжения.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2025 г. с учётом всех внесённых изменений были запланированы денежные средства в размере 190 355,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 190 355,7 тыс. рублей. Из них освоено 188 611,2 тыс. рублей. Освоение средств составило 99,1%.


Таблица № 1.2

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год. (или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

N п/п	«Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества на 2023-2030 годы».								
	Утверждена Постановлением от 26.12.2022г. №2005								
	Наименование мероприятия, N подпункта	Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.)		в том числе за счет средств				Ответственный исполнитель	соисполнитель, участник
				местного бюджета		внебюджетных источников			
план	факт	план	факт	план	факт				
1	Отопление с	159 935,8	158 191,3	159 935,8	158 191,3			МБУ «Управление	

	выработкой тепловой энергии							и обслуживание муниципального хозяйства»	
2	Количество дней выхода автотранспорта	23 452,7	23 452,7	23 452,7	23 452,7			МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»	
3	Объем приобретенных основных средств	6 967,2	6 967,2	6 967,2	6 967,2			МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»	
	Итого:	190 355,7	188 611,2	190 355,7	188 611,2				

Подпись ответственного исполнителя



В.Ю. Кузнецов.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Постановление Администрации Муниципального района Кинельский :

№ 477 от 27.03.2025 г.

№ 773 от 14.05.2025 г.

№ 1456 от 17.09.2025 г.

№ 1747 от 27.10.2025 г.

№ 2141 от 22.12.2025 г.

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 26.12.2022г. № 2005. «Об утверждении муниципальной Программы Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества на 2023-2030 годы».

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной

программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (K_i):

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы; при плановом показателе 0 в расчет принимается 1

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы. При отсутствии $K_3=1$

Эффективность реализации муниципальной программы (\mathcal{E}_j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где:

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$

$$\mathcal{E}_j = 126 \times 0,5 + 99,1 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 112,8$$

$$63 + 19,8 + 30 = 112,8 \text{ (112,8\%)}$$

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i - степень достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (P_i) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$P_i = Z_{fi} / Z_{pi};$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$P_i = Z_{pi} / Z_{fi},$$

где:

Z_{fi} - фактическое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Z_{pi} - плановое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

$$P_{1,1} = 1$$

$$P_{1,2} = 60237/60237=1$$

$$P_{1,3} = 0/9=0 (1,5)$$

$$P_{1,4} = 1$$

$$P_{1,5} = 14300/14300=1$$

$$P_{1,6} = 0/9 = 0 (1,5)$$

$$P_{1,7} = 9247/6350 = 1,46$$

$$P_{1,8} = 0/6967,2 = 0 (1,5)$$

$$P_{1,9} = 16900/12425 = 1,36$$

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5

$$K1 = (1+1+1,5+1+1+1,5+1,46+1,5+1,36)/9 = 1,26$$

Оценка уровня исполнения планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

$$У_{\phi} = \Phi_{\phi} / \Phi_{п} \times 100\%;$$

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

$$У_{\phi} = \Phi_{п} / \Phi_{\phi} \times 100\%$$

где

$У_{\phi}$ - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Φ_{ϕ} - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Φ_n - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% ($K_2 = 100\%$).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (K_2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

$$K_2 = 188\,611,2 / 190\,355,7 * 100\% = 99,1\%$$

Оценка уровня выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_f / M_n) \times 100 (\%),$$

где:

M_f - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

M_n - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

$$K_3 = 1$$

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации ($\text{Э}_{\text{общ}}$) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Э_j для каждого года реализации муниципальной программы.

$$\text{Э}_{\text{общ}} = (\text{Э}_1 + \text{Э}_2 + \text{Э}_3 + \dots + \text{Э}_j) / j.$$

где

Э_1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э_2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Э_j - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

$$\text{Э}_{\text{общ}} = (110,98 + 110,11 + 112,8) / 3 = 111,3\%$$

Таблица 1.2. Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году	%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		110,98	110,11	111,3					

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности (Э_j за 2025 г. равна 111%) реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

Директор МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»



В.Ю. Кузнецов