

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Заозерск» за 2025 год

1. Описание наиболее значимых конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, в разрезе подпрограмм

В 2025 году реализация муниципальной программы была направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, повышение их энергоэффективности путем организации и проведения капитального ремонта общего имущества.

Программа не имеет подпрограмм, мероприятия структурированы по трем основным направлениям: реализация Плана мероприятий по развитию инфраструктуры ЗАТО, капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт.

Финансирование программы в 2025 году составило **102 688,00 тыс. рублей** (кассовое исполнение), что составляет 99,8% от уточненного плана (102 859,05 тыс. рублей). Остаток неосвоенных средств в сумме 171,05 тыс. рублей сложился по причине - взыскатель (НКО «ФКР МО») не предоставил в орган Федерального казначейства исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства местного бюджета — средства МБ были предусмотрены.

Ключевые результаты реализации программы в 2025 году:

1. Ремонт временно незаселенных квартир (основное мероприятие 1):

○ Выполнен ремонт **52 временно незаселенных квартир** при плановом значении 52 ед. (показатель 5). План выполнен на 100%. Это позволило привести жилые помещения в состояние, пригодное для заселения гражданами по договорам социального найма, и увеличить маневренный жилищный фонд.

○ Объем финансирования на данные цели составил **62 454,48 тыс. рублей** (средства ФБ, ОБ и МБ).

2. Капитальный ремонт общего имущества МКД (основное мероприятие 2):

○ **Ремонт кровель:** Отремонтировано **3 кровли** многоквартирных домов. При плане 1 ед. факт составил 3 ед. (показатель 2). Перевыполнение плана в 3 раза обусловлено выполнением в установленный срок договорных отношений и работой НКО «ФКР МО».

○ **Ремонт фасадов:** Выполнено утепление и (или) ремонт **9 фасадов** МКД при плане 9 ед. (показатель 3). План выполнен на 100%. Данный вид работ критически важен для повышения энергоэффективности зданий и улучшения внешнего облика города.

○ **Ремонт инженерных систем:** Отремонтировано **10 внутридомовых инженерных систем** тепло-, водоснабжения, водоотведения при плане 10 ед. (показатель 5). План выполнен на 100%.

○ **Восстановление герметичности межпанельных швов:** Выполнены работы по восстановлению герметичности межпанельных швов в объеме **1426 м²** при плановом значении 1426 м² (показатель 4). План выполнен на 100%.

○ **Замена лифтового оборудования (показатель 6):** Планом на 2025 год предусматривалась замена или ремонт **0 единиц** лифтового оборудования (показатель обнулен изменениями в программу). Таким образом, отклонение отсутствует, цель на 2025 год по данному показателю не ставилась (работы перенесены на 2027 год).

3. Обязательства муниципалитета как собственника:

○ Осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые и нежилые помещения в полном объеме: **36 492,18 тыс. рублей** (жилые помещения) и **728,89 тыс. рублей** (нежилые помещения). Средства освоены полностью, что обеспечило софинансирования региональной программы капремонта и недопущение образования задолженности.

2. Описание запланированных, но недостигнутых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и причин их реализации не в полном объеме

По итогам 2025 года все плановые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме. Недостигнутые результаты отсутствуют.

Отклонения по финансовому исполнению:

○ Неосвоение средств в сумме **171,05 тыс. рублей** (выплаты по решениям суда). Причина: отсутствие предъявленных исполнительных листов или судебных решений к исполнению в отчетном периоде. Потребность в данных средствах не возникла, что не является негативным фактором.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и оценка эффективности ее реализации

Факторы, повлиявшие на реализацию:

1. Положительные факторы:

○ **Значительный объем финансирования:** Общий объем финансирования программы в 2025 году составил свыше 102 млн. рублей, что позволило выполнить большой объем ремонтных работ, особенно по капитальному ремонту фасадов (9 ед.) и ремонту временно незаселенных квартир (52 ед.).

○ **Межбюджетное взаимодействие:** Привлечены средства федерального (43,09 млн. руб.) и областного (32,88 млн. руб.) бюджетов, что свидетельствует об эффективной работе по участию в государственных программах и привлечению вышестоящих доходов для решения вопросов местного значения.

○ **Выполнение социальных обязательств:** Своевременная и в полном объеме оплата взносов на капремонт за муниципальные помещения (более 37 млн. руб.) обеспечивает стабильность работы региональной системы капремонта.

2. Сдерживающие факторы (риски):

○ **Зависимость от регионального оператора:** Часть показателей (ремонт кровель, фасадов, межпанельных швов, лифтов) находятся в зоне ответственности НКО «ФКР МО». Перенос сроков, корректировка планов региональным оператором напрямую влияют на исполнение муниципальной программы.

○ **Техническое состояние жилого фонда:** Высокий физический износ конструктивных элементов (кровли, фасады, инженерные системы), отмеченный в паспорте программы, требует опережающих темпов ремонта. Выполнение плана по ряду позиций (3 кровли вместо 1) позволило отремонтировать часть конструктивных элементов.

Оценка эффективности реализации программы:

На основе данных таблицы № 7, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «средняя».

Интегральный показатель эффективности (ЭГП) составил 92% и рассчитан на основе следующих критериев:

○ **К1 (Степень достижения показателей): 100%.**

○ При этом, по 4 из 6 показателей достигнут плановый уровень (100%): отремонтировано 52 квартиры, 9 фасадов, 10 инженерных систем.

По показателю «Кровли» достигнуто перевыполнение (300%), что сгладило общую оценку, но согласно методике, в случае если степень достижения показателя превышает 100%, при расчете K_1 степень достижения такого показателя принимается равной 100%.

К2 (Динамика значений показателей): 100%. Значения показателей в целом соответствуют или превышают уровень предшествующего года (особенно по фасадам: с 1 до 9 ед.; по квартирам: с 40 до 52 ед.).

• **К3 (Степень выполнения мероприятий): 80%** (исходя об одном невыполненном мероприятии из 5 запланированных). Финансово мероприятия исполнены на высоком уровне (99%), но по факту наличия работ — одно мероприятие не состоялось.

Вывод:

Реализация муниципальной программы в 2025 году считается реализуемой (**уровень средний**). Все целевые показатели. Высокий уровень кассового исполнения (99,8%) подтверждает качественное планирование и освоение бюджетных средств. Достигнутые результаты способствуют созданию комфортных и безопасных условий проживания граждан, повышению энергоэффективности и улучшению внешнего облика многоквартирных домов на территории ЗАТО город Заозерск.

Предложения по улучшению реализации программы:

Активизировать взаимодействие с НКО «ФКР МО» на стадии формирования краткосрочных планов ремонта для синхронизации плановых показателей с реальными возможностями регионального оператора.

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Заозерск» в 2025 году*(11)

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Направленность *(12)	Значение показателя			Степень достижения показателя (ДП) *(13)	Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)	Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики	Предлагаемые меры по улучшению значений показателей	Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя	Степень достижения показателя для расчета К1 *(14)	Динамика значения показателя для расчета К2
				год, предшествующий отчетному	отчетный год								
					факт	план							
	Муниципальной программа «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Заозерск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
1	Количество отремонтированных временно незаселенных квартир	Ед.	0	40	52	52	100	130	-	-	МКУ «Управление городским хозяйством»	x	x
2	Количество отремонтированных кровель в МКД.	Ед.	0	11	1	3	300	27	-	-	НКО «ФКР МО»	x	x
3	Количество утепленных и (или) отремонтированных фасадов в МКД.	Ед.	0	1	9	9	100	900	-	-	НКО «ФКР МО»	x	x
4	Восстановление герметичности межпанельных швов в МКД	Ед.	0	0	1426	1426	100	0	-	-	НКО «ФКР МО»	x	x
5	Количество отремонтированных внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения (тепловой энергии, горячей и холодной воды, замена водоподогревателей) в МКД.	Ед.	0	11	10	10	0	91	-	-	НКО «ФКР МО»	x	x
6	Количество отремонтированного или замененного лифтового оборудования, отремонтированных лифтовых шахт в МКД.	Ед.	0	5	0	0	0	0	-	-	НКО «ФКР МО»	x	x

*(11) Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

*(12) Направленность показателя обозначается:

1 - направленность на рост;

-1 - направленность на снижение;

0 - направленность на достижение конкретного значения.

*(13) Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 3 к Порядку.

*(14) Степень достижения показателя для расчета К1 и динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 3 к Порядку. Критерии К1 и К2 для муниципальной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей муниципальной программы и подпрограмм.

**Оценка
 эффективности реализации муниципальной программы
 «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Заозерск» в 2025 году**

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	К1 (степень достижения показателей)	К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом)	К3 (степень выполнения мероприятий)	ЭГП (интегральный показатель эффективности)	Оценка *(15)
			0,3	0,35	0,35		
1.	Муниципальной программа «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Заозерск»	Управление МИ и ЖКХ	100,0	100,0	80,0	92,0	средний

*(15) Высокая, средняя, ниже среднего, низкая.

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Завоерск" за 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования				Степень освоения средств, %	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение			Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.01.2026 (за лет/частично%)		
1	Муниципальной программа «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Завоерск»	Всего	102 859,05	102 688,00	99,83	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	5 4 0 1 99%	x	x	
		МБ	26 885,40	26 714,35	100,00						
		ОБ	32 880,12	32 880,12	100,00						
		ФБ	43 093,53	43 093,53	100,00						
		ВБ	0,00	0,00	0,00						
	Всего Соисполнитель. ОИ 1. Управление муниципальное имущество и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Завоерск (далее – Управление МИ и ЖКХ).	Всего	0,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	0 0 0 0 0%	x	x	
		МБ	0,00	0,00	0,00						
		ОБ	0,00	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		ВБ	0,00	0,00	0,00						
	Всего Соисполнитель 2. Администрация ЗАТО город Завоерск	Всего	0,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	0 0 0 0 0%	x	x	
		МБ	0,00	0,00	0,00						
		ОБ	0,00	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		ВБ	0,00	0,00	0,00						
	Всего Соисполнитель 3. – МКУ «Управление городским хозяйством»	Всего	102 859,05	102 688,00	99,83	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	5 4 0 1 99%	x	x	
МБ		26 885,40	26 714,35	99,36							
ОБ		32 880,12	32 880,12	100,00							
ФБ		43 093,53	43 093,53	100,00							
ВБ		0,00	0,00	0,00							
Основное мероприятие 1. «Реализация Плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований»	Всего	62 454,48	62 454,48	100,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100%	Администрация ЗАТО город Завоерск; МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «УЭФ ЗАТО город Завоерск»; Управление МИ и ЖКХ; МКУ «Управление городским хозяйством», НКО «ФКР МО»			
	МБ	6,23	6,23	100,00							
	ОБ	19 354,72	19 354,72	100,00							
	ФБ	43 093,53	43 093,53	100,00							
	ВБ	0,00	0,00	0,00							
1.1. Мероприятие 1. «Ремонт 92 временно неосвоенных квартир»	Всего	62 454,48	62 454,48	100,00	В 2025 году ремонт 52 временно неосвоенных квартир повысит качество жилого фонда, обеспечит доступные жилье, переселение из законсервированного фонда.	Работы по ремонту ведутся в 52 квартирах	да	МКУ «Управление городским хозяйством»			
	МБ	6,23	6,23	100,00							
	ОБ	19 354,72	19 354,72	100,00							
	ФБ	43 093,53	43 093,53	100,00							
	ВБ	0,00	0,00	0,00							
2 Основное мероприятие 2 «Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда»	Всего	36 976,94	36 799,89	99,54	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	3 2 1 99%	Администрация ЗАТО город Завоерск; МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «УЭФ ЗАТО город Завоерск»; Управление МИ и ЖКХ; МКУ «Управление городским хозяйством», НКО «ФКР МО»			
	МБ	26 820,61	26 649,56	99,36							
	ОБ	10 150,33	10 150,33	100,00							
	ФБ	0,00	0,00	0,00							
	ВБ	0,00	0,00	0,00							
2.1. Мероприятие 1. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения в многоквартирных домах ЗАТО город Завоерск»	Всего	36 071,00	36 071,00	100,00	Регулярная оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные помещения в многоквартирных домах ЗАТО г. Завоерск способствует формированию средств для обеспечения организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.	Выполняются обязательства по оплате взносов за капитальный ремонт муниципальных помещений	да	МКУ «Управление городским хозяйством»			
	МБ	25 920,67	25 920,67	100,00							
	ОБ	10 150,33	10 150,33	100,00							
	ФБ	0,00	0,00	0,00							
	ВБ	0,00	0,00	0,00							
2.2. Мероприятие 2. Мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные НЕЖИЛЬНЫЕ помещения в многоквартирных домах ЗАТО город Завоерск»	Всего	728,89	728,89	100,00	Регулярная оплата взносов на капремонт за муниципальные нежилые помещения в МКД ЗАТО г. Завоерск обеспечит сохранение общедомового имущества, предотвратит аварии и исключит задолженности перед фондом капремонта, поддерживая комфорт жителей.	Выполняются обязательства по оплате взносов за капитальный ремонт муниципальных помещений	да	МКУ «Управление городским хозяйством»			
	МБ	728,89	728,89	100,00							
	ОБ	0,00	0,00	0,00							
	ФБ	0,00	0,00	0,00							
	ВБ	0,00	0,00	0,00							
2.3. Мероприятие 3. Мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения в многоквартирных домах ЗАТО город Завоерск по решениям суда»	Всего	171,05	0,00	0,00			нет	МКУ «Управление городским хозяйством»	Взыскатель (ФКР) не предоставил в орган Федерального казначейства исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства местного бюджета		
	МБ	171,05	0,00	0,00							
	ОБ	0,00	0,00	0,00							
	ФБ	0,00	0,00	0,00							
	ВБ	0,00	0,00	0,00							
3 Основное мероприятие 3 «Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда»	Всего	3 433,63	3 433,63	100,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100%	Администрация ЗАТО город Завоерск; МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «УЭФ ЗАТО город Завоерск»; Управление МИ и ЖКХ; МКУ «Управление городским хозяйством», НКО «ФКР МО»			
	МБ	58,56	58,56	100,00							
	ОБ	3 375,07	3 375,07	100,00							
	ФБ	0,00	0,00	0,00							
	ВБ	0,00	0,00	0,00							
3.1. Мероприятие 1. «Выполнение ремонтных работ по восстановлению герметичности межпанельных швов в многоквартирных домах муниципального жилого фонда ЗАТО город Завоерск»	Всего	3 433,63	3 433,63	100,00			да	МКУ «Управление городским хозяйством»			
	МБ	58,56	58,56	100,00							
	ОБ	3 375,07	3 375,07	100,00							
	ФБ	0,00	0,00	0,00							
	ВБ	0,00	0,00	0,00							

