**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

***«*Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области» за 2023 г.**

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, освоен в размере 98,0 % (17 474,0 /17 826,8 тыс.руб.)

**С целью реализации муниципальной программы проведены мероприятия:**

**Мероприятие 1:**

* Бухгалтерское и финансовое обеспечение деятельности Управления строительства, архитектуры и ЖКХ. Кассовые расходы составили 16 486,4 тыс. руб.;

**Мероприятие2:**

* Обеспечение реализации основных направлений деятельности Управления строительства, архитектуры и ЖКХ. Кассовые расходы составили 987,6 тыс. руб.

За 2023 год были заключены следующие муниципальные контракты (договоры):

1. Договор № 1 с ООО «Ультра» от 20.01.2023г. на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники в сумме 32 400 руб. 00 коп.
2. Договор № б/н с АО «ФАРМ» от 08.02.2023г. на поставку товаров в сумме 28 322 руб. 50 коп. (офисная бумага; конверты).
3. Договор № 5/А с ООО «Социальные информационные технологии» от 09.02.2023 г. на неисключительные срочные права на использование программного обеспечения в сумме 60 729 руб. 29 коп.
4. Договор № 31 с ГАУ АО «АРЦЦС» от 20.02.2023 г. на предоставление прав на использование программ для электронно-вычислительных машин и баз данных в сумме 76 000 руб. 00 коп.
5. Договор № 229000046370 с ПАО «Ростелеком» от 21.03.2023г. об оказании услуг связи в сумме 100 000 руб. 00 коп.
6. Договор № 229000046370\_РТК с ПАО «Ростелеком» от 21.03.2023г. об оказании услуг связи в сумме 10 000 руб. 00 коп.
7. Договор № 49 с ГАУ АО «АРЦЦС» от 13.04.2023 г. на предоставление прав на использование программ для электронно-вычислительных машин и баз данных в сумме 28 000 руб. 00 коп.
8. Договор № 310-23086-23 с АО «ФАРМ» от 03.07.2023г. на поставку товаров в сумме 42 890 руб. 00 коп. (офисная бумага; кресло).
9. Договор № 066Н/23-ДО с АНО ДПО «УЦ «Эксперт» от 28.11.2023г. проведение дистанционного обучения на сумму 3 000 руб. 00 коп.
10. Договор № 679-23086-23 с АО «ФАРМ» от 11.12.2023г. на поставку товаров в сумме 35 000 руб. 00 коп. (офисная бумага; конверты).
11. Договор № 69 с ООО «Социальные информационные технологии» от 12.12.2023 г. на передачу неисключительных срочных прав на использование программных продуктов в сумме 5 500 руб. 00 коп.

Среднесписочная численность работников Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального округа за отчетный период составила 19 человек.

За отчетный период проведено 45 закупок, осуществленных конкурентным способом (из них 3 закупки по решению Управления СА и ЖКХ были отменены), заключено 36 муниципальных контрактов на сумму 253925,12 тыс. руб.; заключено 143 договора на основании ст.93 п.4 товары, работы и услуги, не превышающие более 600 тыс.руб. на общую сумму 21 900,08 тыс.руб.

Управление курировало деятельность 1 подведомственного учреждения: МАУ «РКЦ ЖКХ». Для реализации своих полномочий в сфере ЖКХ Управлением были заключены 2 Соглашения с подведомственным учреждением.

За 2023 год в Управление строительства, архитектуры и ЖКХ поступило 781 обращение:

* по вопросам ЖКХ - 131;
* по вопросам строительства, архитектуры - 236;
* по вопросам в сфере дорожной деятельности - 146;
* по жилищным вопросам - 268.

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

«Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | справочно:  факт значение цел. показателя за предшествующий период | Значение целевого  показателя за отчетный год | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| Абсолютное  (гр.5-гр.4) | Относительное,  (%) |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| цель программы: повышение качества и эффективности деятельности Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | | | | | | | |
| задача 1 программы: Создание организационных и информационно-технических условий для успешного функционирования Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | | | | | | | |
| Полнота освоения финансовых средств, выделенных на программу | %  Тыс.руб | 96,8 | 100  17 826,8 | 98,0  17 474,0 | -2,0 |  | наличие вакантных должностей |
| задача 2 программы: Повышение эффективности использования бюджетных средств для обеспечения нужд Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | | | | | | | |
| Сумма экономии средств от проведения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, тыс.руб. | Тыс.руб | 2 546,8 | 150,0 | 7 329,0 | 7 179,0 | В 48,9 раз | Сложность прогнозирования ввиду большого объема закупок |

**ОТЧЕТ**

**о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**«Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области»**

по итогам 2023 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | | областной бюджет | | бюджет  округа | | бюджет поселений | | внебюджетные источники | |
| план | факт | % | |  | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |  | |  | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Бухгалтерское и финансовое обеспечение деятельности Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | 16 821,6 | 16 486,4 | 98,0 | |  |  |  |  |  | 16 821,6 | 16 486,4 |  |  |  |  |
| 2.Обеспечение реализации основных направлений деятельности Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 005,2 | 987,6 | 98,3 | |  |  |  |  |  | 1 005,2 | 987,6 |  |  |  |  |
| Итого | 17 826,8 | 17 474,0 | | 98,0 |  |  |  |  |  | 17 826,8 | 17 474,0 |  |  |  |  |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области»**

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРм | ССуз | Эис |  |  | СРмп | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по мунпрограмме | 1,0 | 0.98 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 |

СРм = Пв / П = 2/2=1,0;

ССуз=Зф/Зп=17 474,02/17 826,80 = 0.98

Эис=СРм-ССуз =1-0.98= 0,02 (1)

СРмп=(98,02/100+ 7329,01/ 150)/2= 24,92 , т.е. 1,0.

ЭРмп= СРмп х Эис (0,5)=  1,0 \* 1,0 = 1,0

Заведующий отделом бухгалтерского

учета и отчетности - главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Т.А.Воронина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность ответств. исполнителя) (подпись) (расшифровка)