

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района»

Наименование муниципальной программы:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района»

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2023 год

Дата составления отчета: 1 марта 2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

начальник отдела реализации муниципальных программ Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Кудряшова Ольга Геннадьевна 96-906, usaasm@ya.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры
Администрации Саткинского муниципального района

 Толкачева М.Л.

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду на территории Саткинского муниципального района. Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:

Повышение эффективности выполнения программ в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства.

3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
	задачи	результаты (индикаторы)	
"Переселение граждан из аварийного жилищно фонда Саткинского муниципального района "	Цель: Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда		Исполнение плановых показателей программы Переселение граждан из аварийного жилищно фонда Саткинского муниципального района
	Задача: Создание в муниципальных образованиях условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение аварийного жилищного фонда, признанного аварийным	показатель 1. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания -476 ед. показатель 2. Расселяемая площадь аварийных домов -13 358,50 м2	

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	ед. изм.	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
	программа " "Переселение граждан из аварийного жилищно фонда Саткинского муниципального района "					
1	показатель 1. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания		—	476	476	
2	показатель 2. Расселяемая площадь аварийных домов		—	13 358,50	13 358,50	

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено		
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района "											
1	Мероприятие 1: Мероприятие Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе, путем строительства (приобретения)	Управление Строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	инвестировании в строительство многоквартирных домов для переселения граждан	переселение жителей из аварийных домов	Выполнено		
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—								

Подраздел 2.1.

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены.

Один из факторов, повлиявший на выполнение мероприятия программы являются, скоординированные мероприятия, направленные на решение конкретной задачи.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 05.12.2022 № 897) и бюджетом на 2023 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 324 802,80 тыс. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета -158 096,40 тыс. рублей,
- за счет областного бюджета -166 301,40 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района —402,0 тыс. рублей.

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации

Саткинского муниципального района от 21.12.2022 № 973/1) была принята в новой редакции с бюджетом в размере 324 802,80 тыс. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 41 854,60 тыс. рублей,
- за счет областного бюджета -282 543,20 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 402,50 тыс. рублей

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.09.2023 № 565/1) была утверждена в новой редакции в размере -346 506,17937 тыс. рублей

- за счет федерального бюджета – 63 557,97937 тыс. рублей,
- за счет областного бюджета -282 543,20 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района –402,50 тыс. рублей.

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.10.2023 № 630/1) была утверждена в новой редакции в размере 338 454,38140 тыс. рублей

- за счет федерального бюджета – 89 331,39163 тыс. рублей,
- за счет областного бюджета -248 717,98977 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района –402,50 тыс. рублей.

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.12.2023 № 817) была утверждена в новой редакции в размере 290 756,86886 тыс. рублей

- за счет федерального бюджета – 89 331,39163 тыс. рублей,
- за счет областного бюджета -200 938,66098 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района –484,31625 тыс. рублей.

Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем Финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования
			план	факт	
	муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищно фонда Саткинского муниципального района "	всего:	290 756,87	290 561,06	
		федеральный бюджет	89 331,39	89 331,39	
		областной бюджет	200 938,66	200938,66	
		бюджет Саткинского муниципального района	484,32	288,5051	
		бюджеты поселений	2,50	2,5	
		внебюджетные источники	0,00		
1	Мероприятие: Мероприятие Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе, путем строительства (приобретения) жилых помещений, выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение	всего:	290 756,87	201 229,6651	
		федеральный бюджет	89 331,39	89 331,3900	
		областной бюджет	200 938,66	200 938,6600	
		бюджет Саткинского муниципального района	484,32	288,50506	по факту исполнения контрактов
		бюджеты поселений	2,50	2,5	
		внебюджетные источники	0,00	0	

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации».

3. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района » приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района» и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского

муниципального района в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год

№ п/п	Реквизиты нормативно правового акта (наименование, дата, и номер)	Суть изменений (кратное изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 05.12.2022 год № 897 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищно фонда Саткинского муниципального района "	1. Утверждение объема финансирования	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с измен.
		2. Утверждение индикативных показателей	
		3. Утверждение мероприятий	
2.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.2019 № 935/1 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования	
		2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
3.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.12.2020 №973/1 " Об утверждении муниципальной программы " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	1. Увеличение объема финансирования	

	Саткинского муниципального района "	2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
4.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.09.2023 № 565/1 " Об утверждении муниципальной программы " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования
		2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
5.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.10.2023 № 630/1 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования
		2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
6.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.12.2023 № 817 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования
		2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет следующих показателей:

Расчет степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий программ, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

1.) Степень реализации мероприятий

$СР_m n/n = \frac{Mв}{M}$, где

Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

- Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в 2023 году составила-1.
- M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году составила-1

РАСЧЕТ: $СР_m n/n = 1/1 = 1$

2.) Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

$Сс_{уз} n/n = \frac{Зф}{Зп}$, где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию программы в 2023 соду составили- 290 561,05392 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2023 году- утверждены – 290 756,86886 тыс. рублей.

РАСЧЕТ: $Сс_{уз} n/n = 290\ 561,05392 / 290\ 756,86886 = 0,999$

3.) Степень достижения целей и решения задач программы

$СР_{п/п} = \sum СД_{п/ппз} / N$, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

Н- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы (СДп/ппз) по следующей формуле:

$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп$, где

ЗПп/пф- значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

показатель 1. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания-476 ед.

- ЗПп/пф- значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое в 2023 году составило -475 ед
- ЗПп/пп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено- 476 ед.

РАСЧЕТ: $СДп/ппз = 475/476 = 0,998$

показатель 2. Расселяемая площадь аварийных домов-13 358,50 м²

- ЗПп/пф- значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое в 2023 году составило – 13 321,10 ед
- ЗПп/пп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено- 13 358,50 м²

РАСЧЕТ: $СДп/ппз = 13\,321,1/13\,358,50 = 0,997$

Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило-1
- Н- число показателей, характеризующих цели и задачи программы определен-1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СР}_{\text{п/п}} = (0,998+0,997)/2=0,998$$

4.) *Эффективность реализации программы*

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = k_4 * \text{СР}_{\text{п/п}} + k_5 * \text{Ссуз}_{\text{п/п}} + k_6 * \text{СР}_{\text{м п/п}},$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации программы

k_4 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы ($k_4=0.7$);

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень достижения цели и решения задач программы;

k_5 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат ($k_5=0.15$);

$\text{Ссуз}_{\text{п/п}}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k_6 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы ($k_6=0,15$);

$\text{СР}_{\text{м п/п}}$ - степень реализации мероприятий программы.

- $\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень достижения цели и решения задач программы в 2023 году определен- 1,
- $\text{Ссуз}_{\text{п/п}}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат в 2023 году определен-0,999,
- $\text{СР}_{\text{м п/п}}$ - степень реализации мероприятий программы в 2023 году определен- 0,998

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{ЭР}_{\text{п/п}} = 0,7*0,998+0,15*0,999+0,15*1=0,698+0,15+0,15=0,998$$

Значение показателя $\text{ЭР}_{\text{п/п}}=0,999$ свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского муниципального района » показывает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с высокой эффективностью.

Начальник Управления
строительства и архитектуры



М.Л. Толкачева