

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, по природоохранным мероприятиям, развитию сельских территорий в Саткинском муниципальном районе»

Наименование муниципальной программы:

«Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, по природоохранным мероприятиям, развитию сельских территорий в Саткинском муниципальном районе»

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2023 год

Дата составления отчета: 1 марта 2024 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)	
«Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, по	Цель: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения, в том числе с учетом выполнений программных мероприятий		

природоохранным мероприятиям, развитию сельских территорий в Саткинском муниципальном районе»	<p>Задача</p> <p>Повышение эффективности выполнения программ в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства</p>	<p>Индикативный показатель: Уровень выполнения индикативных показателей муниципальных программ (подпрограмм), ответственным исполнителем которых является Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района»- 100%.</p>	<p>Исполнение</p> <p>плановых показателей программы по реализации программ по жилищному строительству в Саткинском муниципальном районе на 2023 год,</p>
---	--	--	--

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)	д 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
				т	

программа «Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, по природоохранным мероприятиям, развитию сельских территорий в Саткинском муниципальном районе»						
Индикатор 1 Уровень выполнения значений индикативных показателей муниципальных программ(подпрограмм), ответственным исполнителем которых является Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	%	75	100	94	Их запланированных 29 показателей муниципальных программ, выполнено- на 100% -27 показателей.  Расчет: 27/29*100=94%	

## 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 «Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, по природоохранным мероприятиям, развитию сельских территорий в Саткинском муниципальном районе»									

<p>Мероприятие 1: Расходы на содержание и обеспечение функций в сфере строительства, архитектуры, сельского хозяйства, охраны окружающей среды</p>	<p>Управление Строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района</p>	<p>январь</p>	<p>декабрь</p>	<p>январь</p>	<p>декабрь</p>	<p>организована работа на выполнение функций в сфере строительства, сельского хозяйства, охраны окружающей среды</p>	<p>выполнены все показатели</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>		<p>нет</p>						
<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы</p>		<p>—</p>						

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 ведомственной программы.

### 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 27.01.2023 № 40/1) и бюджетом на 2023 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере -13 152,16815 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 13 112,16815 тыс. рублей.
- за счет бюджета поселений-40,0 тыс. рублей.

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.04.2023 № 254/1) была принята в новой редакции с бюджетом в размере 13 337,70815 рублей, в том числе:

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 13 297,70815 тыс. рублей,
- за счет бюджета поселений- 40,0 тыс. рублей.

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.07.2023 № 422/1) была утверждена в новой редакции в размере - 13 337,70815 тыс. рублей

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 13 297,70815 тыс. рублей,
- за счет бюджета поселений – 40,0 тыс. рублей,

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.09.2023 № 567/1) была утверждена в новой редакции в размере – 13 376,34815 тыс. рублей

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 13 336,34815 рублей,
- за счет бюджета поселений-40,0 тыс. рублей.

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 09.11.2023 № 669/1 была утверждена в новой редакции в размере – 13 433,863 тыс. рублей

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 13 393,863 тыс. рублей,
- за счет бюджета поселений- 40,0 тыс. рублей.

Шестая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.12.2023 № 717/1 была утверждена в новой редакции в размере – 13 506,19148 тыс. рублей

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 13 466,19148 тыс. рублей,
- за счет бюджета поселения- 40,0 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	
	Ведомственная программа " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий в Саткинском муниципальном районе "	всево:	13 506,19	13 440,6874	
		федеральный бюджет	0		
		областной бюджет	0	0	
		бюджет Саткинского муниципального района	13466,19148	13 400,6874	
		бюджеты поселений	40	40	
		внебюджетные источники	0		
		всево:	13506,19148	13 440,6877	
1	Мероприятие: Расходы на содержание и обеспечение функций в сфере строительства, архитектуры, сельского хозяйства, охраны окружающей среды	федеральный бюджет	0		
		областной бюджет	0	0,0000	
		бюджет Саткинского муниципального района	13466,19148	13 400,6877	экономия зарплаты фонду
		всево:	13506,19148	13 440,6877	

	бюджеты поселений	40	40	
	внебюджетные источники	0	0	

## РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий в Саткинском муниципальном районе» 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 «Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с решением Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 № 177/33 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа «Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий в Саткинском муниципальном районе» 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 (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.01.2023 год № 40/1 " Об утверждении	1. Утверждение объема финансирования	



	муниципальной программы " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ в Саткинском муниципальном районе"	2. Утверждение индикативных показателей	Решение собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 № 294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
		3. Утверждение мероприятий	
2.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.04.2023 № 254/1 " Об утверждении муниципальной программы " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий в Саткинском муниципальном районе в новой редакции	1. Увеличение объема финансирования	
		2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
3.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.07.2023 № 422/1 " Об утверждении муниципальной программы " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1. Увеличение объема финансирования	
		2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
4.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.09.2023 № 567/1 " Об утверждении муниципальной программы " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий в Саткинском муниципальном районе в новой редакции	1. Увеличение объема финансирования	
		2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
5.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от	1. Увеличение объема финансирования	

	09.11.2023 год № 669/1 " Об утверждении муниципальной программы " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий в Саткинском муниципальном районе "в новой редакции	2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
6.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.12.2023 год № 717/1 " Об утверждении муниципальной программы " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий в Саткинском муниципальном районе "в новой редакции	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:

Первый этап 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*

$СР_m n/n = \frac{M_в}{M}$  , где

$M_в$ -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

- $M_в$ -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- 13 440,68736 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2023 году- утверждены – 13 506,19148 тыс. рублей.

РАСЧЕТ:  $C_{сзп/п} = 13\,440,68736 / 13\,506,19148 = 0,995$

3). *Степень достижения целей и решения задач программы*

$СРп/п = \sum СДп/ппз / N$ , где

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

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

N- 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.

Из 29 показателей муниципальных программ в 2023 году ("Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе", "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района», "Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района", "Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе", "Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе, на 100 % выполнено -27 показателей.

- ЗПп/пф- значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое в 2023 году составило -94%,
- ЗПп/пп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено- 100%

РАСЧЕТ:  $СДп/ппз = 94/100 = 0,94$

Степень достижения целей и решения задач программы- СРп/п:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило-0,94
- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы определен-1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СРп/п} = \text{СДп/ппз} / \text{N} = 0,95 / 1 = 0,95$$

4.) *Эффективность реализации программы*

$$\text{ЭРп/п} = k_4 * \text{СР п/п} + k_5 * \text{Ссуз п/п} + k_6 * \text{СРм п/п},$$

где:

ЭРп/п- эффективность реализации программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы (

k4=0.7);

СР п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат (k=0.15);

Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

СРм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- СР п/п- степень достижения цели и решения задач программы в 2023 году определен- 0,95
- Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат в 2023 году определен-0,995,
- СРм п/п- степень реализации мероприятий программы в 2023 году определен- 1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{ЭРп/п} = 0,7 * 0,95 + 0,15 * 0,995 + 0,15 * 1 = 0,665 + 0,15 + 0,15 = 0,97$$

Значение показателя ЭРп/п=0,97 свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий в Саткинском муниципальном районе» показывает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с высокой эффективностью.

Начальник Управления  
строительства и архитектуры

 М.Л. Толкачева