

Глава Межевого городского поселения



Н.Б.Евдокимов

## Годовой отчет

### о ходе реализации Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения»

Ответственный исполнитель: Администрация Межевого городского поселения

Отчетный период: 2023 год

Дата составления отчета: 20.02.2024 года

Исполнители:

Заместитель Главы Межевого городского поселения Харькова Ю.В.

тел. 8(35161)96102, admejevoi@mail.ru

Заместитель главы

Межевого городского поселения

Ю.В.Харькова

**Раздел 1 «Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период»**

**1.1. Сведения о достижении значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерен ия	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
<b>Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения»</b>						
1.	Показатель 1: Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	человек	0	144	144	
2.	Показатель 2: Количество расселенных аварийных жилых домов Межевого городского поселения	единицы	0	12	14	
3.	Показатель 3: Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	кв. м	0	4239,80	4239,80	

**Раздел 2 «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 целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения»									
1.	Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема «ветхого жилья» (жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Межевом городском поселении, путем строительства (приобретения) жилых помещений, выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение	Администрация Межевого городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Переселение 144 человек из аварийного жилья	144 человек	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 1, из них: выполненных – 1, частично выполненных – 0, невыполненных – 0									

**Раздел 3 «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы»**

**3.1. Использование бюджетных ассигнований из всех источников финансирования**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения», в том числе:	всего:	234 964,98486	234 964,98486	
		федеральный бюджет	67 441,75803	67 441,75803	
		областной бюджет	167 288,26182	167 288,26182	
		районный бюджет	234,96501	234,96501	
		бюджет поселения	-	-	
1.1.	<i>Мероприятие Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема «ветхого жилья» (жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Межевом городском поселении, путем строительства (приобретения) жилых помещений, выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение</i>	всего:	234 964,98486	234 964,98486	
		<i>федеральный бюджет</i>	67 441,75803	67 441,75803	
		<i>областной бюджет</i>	167 288,26182	167 288,26182	
		<i>районный бюджет</i>	234,96501	234,96501	
		<i>бюджет поселения</i>	-	-	

#### Раздел 4 «Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы»

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения» утверждена постановлением Администрации Межевого городского поселения от 21.12.2021 года № 194.

Постановление размещено на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: [Главная](#) » [Саткинский район](#) » [Городские и сельские поселения](#) » [Межевое городское поселение](#) » [Муниципальные программы](#) » [2022](#)

#### Раздел 5 «Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 23.11.2022 года № 207	- увеличение бюджетных ассигнований	Согласно решению Совета депутатов Межевого городского поселения от 23.11.2022г № 225
2.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 15.12.2022 года № 216	- уменьшение бюджетных ассигнований	Согласно решению Совета депутатов Межевого городского поселения от 15.12.2022г № 232
3.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 16.01.2023 года № 2/1	- увеличение бюджетных ассигнований	Согласно решению Совета депутатов Межевого городского поселения от 21.12.2022г № 233
4.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 27.09.2023 года № 184/1	- увеличение бюджетных ассигнований, изменение индикативных показателей	Согласно решению Совета депутатов Межевого городского поселения от 27.09.2023г № 294
5.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 25.10.2023 года № 215/1	- уменьшение бюджетных ассигнований	Согласно решению Совета депутатов Межевого городского поселения от 25.10.2023г № 299
6.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 11.12.2023 года № 253/2	- увеличение бюджетных ассигнований	Согласно решению Совета депутатов Межевого городского поселения от 11.12.2023г № 317
7.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 20.12.2023 года № 215/1	- уменьшение бюджетных ассигнований	Согласно решению Совета депутатов Межевого городского поселения от 20.12.2023г № 319

## **Раздел 6 «Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы»**

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения» произведем расчет показателей:

### ***6.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы***

Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{МП} = M_B / M,$$

где:

$СР_{МП}$  – степень реализации мероприятий;

$M_B$  – количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$M$  – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_M = 1/1 = 1$$

### ***6.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы***

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$С_{суз} = Z_f / Z_p,$$

где:

$С_{суз}$  – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

$Z_f$  – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

$Z_p$  – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

$$С_{суз} = 234\,965,0 / 234\,965,0 = 1$$

### ***6.3. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы***

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{мп} = \sum_{i=1}^T СД_{мп\text{пз}}/T,$$

где:

$СР_{мп}$  – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$СД_{мп\text{пз}}$  – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

$T$  – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы ( $СД_{мп\text{пз}}$ ):

в данной муниципальной программе для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{мп\text{пз}} = Z_{мпп} / Z_{мпф},$$

где:

$Z_{мпп}$  – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

$Z_{мпф}$  – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

$$СД_{мп\text{пз}1} = 144 / 144 = 1$$

$$СД_{мп\text{пз}2} = 12 / 12 = 1$$

$$СД_{мп\text{пз}3} = 4239,80 / 4239,80 = 1$$

$$СР_{мп} = (1 + 1 + 1) / 3 = 1$$

#### ***6.4. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.***

1) Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения» приведена в соответствие с решением Совета депутатов Межевого городского поселения от 22.12.2021г. № 162 «О бюджете Межевого городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями) и с решением Совета депутатов Межевого городского поселения от 21.12.2022г. № 233 «О бюджете Межевого городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями и дополнениями);

2) план реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения» не утвержден;

3) Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Межевого городского поселения» размещена на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: Главная » Саткинский район » Городские и сельские поселения » Межевое городское поселение » Муниципальные программы » 2022

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

$$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п},$$

где:

СД<sub>кр</sub> – степень достижения планового значения показателя;

КР<sub>ф</sub> – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0.

КР<sub>п</sub> – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

$$СД_{кр1} = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{кр2} = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{кр3} = 1 / 1 = 1$$

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО = \sum СД_{кр} / R,$$

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

R – количество показателей.

$$ЭДО = (1 + 1 + 1) / 3 = 1$$

### ***6.5. Эффективность реализации муниципальной программы.***

Так как муниципальной программой не предусмотрено включение подпрограмм, то эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭР_{мп} = k10 \times СР_{мп} + k11 \times С_{с\text{уз}_{мп}} + k12 \times СР_{м} + k13 \times ЭДО,$$

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);



СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат ( $k11 = 0,1$ );

Ссуз<sub>мп</sub> – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы ( $k12 = 0,1$ );

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы ( $k14 = 0,1$ );

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

$$\text{ЭР}_{\text{МП}} = (0,7 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) = 0,7 + 0,1 + 0,1 + 0,1 = 1$$

Вывод: Значение показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения» в 2023 году свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

## ДОКЛАД

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения» утверждена Постановлением администрации Межевого городского поселения от 21.12.2021г. № 194. В течение двух лет в программу 7 раз вносились изменения в плане изменения объема денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий и уточнения индикативных показателей.

Основной целью муниципальной программы является – формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Основные задачи Программы:

1. Создание в Межевом городском поселении условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение аварийного жилищного фонда, признанного аварийным

Для достижения поставленной цели в 2023 году в программу включено мероприятие:

1. Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема «ветхого жилья» (жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Межевом городском поселении, путем строительства (приобретения) жилых помещений, выплаты

возмещения за изымаемое жилое помещение. Частично мероприятие финансируется за счет средств областного и районного бюджетов.

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, в 2023 году составил 234 965,0 тыс. рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялась через Финансовое управление администрации Саткинского муниципального района, МКУ «Управление строительства и архитектуры» и Администрацию Межевого городского поселения.

Для достижения поставленной цели в программу было включено 3 индикативных показателя:

1. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

2. Количество расселенных аварийных жилых домов Межевого городского поселения

3. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда

В 2023 году все мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Межевого городского поселения» реализованы, все конечные результаты по показателям этой программы исполнены на 100%. Денежные средства, выделенные в 2023 году на реализацию программных мероприятий, освоены на 100 %.