

УТВЕРЖДАЮ
первый заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район
Белевцева О.В.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015-2017 годы»

а) конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:

- расселено жилых помещений площадью 14 266,11 кв.м.;
- расселено помещений 309 единиц;
- переселено жителей 720 человек;
- приобретено помещений площадью 15151,2 кв.м.

б) сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 3.

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки указан в таблице 1.

г) факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной программы:

- ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов застройщиками;
- отказ граждан от переселения из аварийного жилищного фонда.

д) в рамках реализации муниципальной программы принимались меры правового регулирования — три постановления администрации муниципального образования Узловский район о предоставлении жилых помещений.

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 2.

ж) в 2017 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 20.01.2017 №72 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Узловая Узловского района от 19.11.2014 №1901 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015-2017 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 07.04.2017 №354 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Узловая Узловского района от 19.11.2014 №1901 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015-2017 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26.05.2017 №585 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Узловая Узловского района от 19.11.2014 №1901 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015-2017 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 09.08.2017 №999 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Узловая Узловского района от 19.11.2014 №1901

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015-2017 годы».

3) эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=0,97.

Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_b / M,$$
$$CP_m = 2/2 = 1$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий;

M_b - 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.

5. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) считается удовлетворительной в случае, если значение CP_m составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

**Таблица 1. Сведения о степени выполнения
основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм
муниципальной программы**

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия <*> |
|----------|--|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|---|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализац ии | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение благоустроенного жилья, этап 2015 года | Отдел развития муниципального жилищного фонда | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Приобретение благоустроенного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 1 717,0 кв. м. | Приобретение благоустроенного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 1 717,0 кв. м. | ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов застройщиками |
| 1.2. | Приобретение благоустроенного жилья, этап 2016 года | Отдел развития муниципального жилищного фонда | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Приобретение благоустроенного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 13 434,2 кв. м. | Приобретение благоустроенного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 13 434,2 кв. м. | |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

$$CC_{уз}=346347,70467/346347,70467=1$$

где:

CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Z_{ϕ} - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

$Z_{\text{п}}$ - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

**Таблица 2. Отчет
об использовании средств бюджета муниципального образования
город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы**

| п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | | | % исполнения |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---------------------|--------------|
| | | | | Сводная бюджетная роспись - план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | Кассовое исполнение | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015-2017 годы | Отдел развития муниципального жилищного фонда | Всего, в том числе: | 266 043,95056 | 346 347,70467 | 346 347,70467 | 100% |
| | | | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 103 823,3233 | 160 744,13451 | 160 744,13451 | 100% |
| | | | средства бюджета Тульской области | 156 403,46367 | 174 654,64516 | 174 654,64516 | 100% |
| | | | бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 5 817,16359 | - | - | |
| | | | | | | | |

100%

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------|------------|------|
| | | | иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на мероприятия по оплате стоимости дополнительной площади | | 10 948,925 | 10 948,925 | 100% |
|--|--|--|---|--|------------|------------|------|

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / Сс_{уз},$$

$$Э_{ис} = 1/1 = 1$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района;

$СР_{м}$ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$Сс_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников.

10. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение $Э_{ис} \geq 1$.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение $Э_{ис}$ находится в интервале $0,9 \leq Э_{ис} < 1$.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{плз} = ЗП_{фл} / ЗП_{пл};$$

$$СД1 = 14266,11 / 14814,31 = 0,96$$

$$СД2 = 309 / 321 = 0,96$$

$$СД3 = 720 / 739 = 0,97$$

$$СД4 = 15151,2 / 15151,2 = 1$$

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{пzi} = ЗП_{пni} / ЗП_{пfi},$$

где:

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

$ЗП_{пfi}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{пni}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

13. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пzi} / N,$$

$$ОР = (0,96 + 0,96 + 0,97 + 1) / 4 = 0,97$$

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

В случае если значение показателя "Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы" ($СД_{пzi}$) больше 1, значение $СД_{пzi}$ принимается равным 1.

14. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение $ОР = 1$.

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение ОР находится в интервале $0,9 \leq ОР < 1$.

В остальных случаях результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

**Таблица 3. Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), процент выполнения показателя | |
|-------|--|------------------|---|-----------------|---|------|
| | | | Год, предшеству ющий отчетному <*> | Отчетный год | | |
| | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | расселено жилых помещений площадью | кв.м. | | 14814,31 | 14266,11 | 0,96 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------|--|---------|---------|--|------|
| 2 | расселено помещений | ед. | | 321 | 309 | | 0,96 |
| 3 | переселено жителей | чел. | | 739 | 720 | | 0,97 |
| 4 | приобретено помещений площадью | кв.м. | | 15151,2 | 15151,2 | | 1 |

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

15. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

$$\begin{aligned} \text{ЭР} &= \text{ОР} \times \text{Э}_{\text{ис}}, \\ \text{ЭР} &= 0,97 \times 1 = 0,97 \end{aligned}$$

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=0,97

Начальник отдела развития
муниципального жилищного фонда



В.Н.Мордвинова

СОГЛАСОВАНО

Комитет экономического развития и предпринимательства

Mef 05.02.18

Финансовое управление

