

Администрация Быстринского муниципального района
Камчатского края

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в
Быстринском муниципальном районе» за 2023 год.

Ответственный исполнитель: Отдел по строительству и архитектуре администрации
Быстринского муниципального района, тел/факс 8(41542)21-560,
email:sobolevami@bmr-kamchatka.ru

начальник отдела _____  М.И. Соболева

Согласовано:

Заместитель главы Быстринского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, управления имуществом, безопасности дорожного движения и другим административно-хозяйственным вопросам

 Полежаев Д.А.

Утверждено:

Глава Быстринского муниципального района

 А.В. Вьюнов

Дата составления отчета: 13.03.2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Результаты реализации муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе» за 2023 год	3
1.1. Основные результаты реализации муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе», достигнутые в 2023 году.	4
1.2. Сведения о достижении в 2023 году значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе» за 2023 год	4
2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе» за 2023 год	4
2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе», (далее – Подпрограмма 1)» в 2023 году	4
3. Сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе», за 2023 год	5
4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную Программу	5
5. Факторы, повлиявшие на результат реализации муниципальной "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе», за 2023 год	5
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе», за 2023 год	6
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы	8

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе», утверждена постановлением администрации Быстринского муниципального района от 22.12.2014 № 609 (с изменениями от 22.12.2014 № 609, 30.07.2015 №354, 03.03.2016 № 89, 29.12.2017 №445, 26.09.2018 №310, 26.11.2019 № 405, 24.02.2021 №119, 29.12.2022 №473, 30.03.2023(далее – Программа).

Отделом по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального района в отчетном 2023 году реализовывались мероприятия по Подпрограмме № 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» (далее Подпрограмма № 1).

Целями Подпрограммы № 1 являются:

Повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории сельских поселений в Быстринском муниципальном районе.

Обеспечение документами территориального планирования, градостроительного зонирования, проектами планировки территории сельских поселений для определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

1. Результаты реализации муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе» за 2023 год

1.1. основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В 2023 году Программой предусмотрено финансирование о объеме -1000000,00 рублей средства местного бюджета Быстринского муниципального района, по подпрограмме № 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» (далее Подпрограмма № 1).

Основные цели реализации муниципальной программы/подпрограммы № 1 в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 1.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основного мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие: Разработка проектов планировки, совмещенных с проектами межевания новых и застроенных территорий поселений:

были заключены следующие контракты:

1) ООО «Землемер-Метео» г. Минусинск:

МК № 9 от 20.04.2022 на сумму 220,00 тыс.руб. с ООО «Землемер-Метео» г. Минусинск, на разработку проекта внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Аनावгайского сельского поселения Быстринского района Камчатского края». Оплата контракта 100%.

2) МК 08-06/2023 от 06.07.2023 в сумме 70,00 тыс.руб. на подготовку землеустроительной документации по разделу двух земельных участков на территории Аनावгайского сельского поселения Быстринского района Камчатского края, оплата 100%

3) МК 07-06/2023 01.06.2023 на сумму 90,00 тыс. руб с ООО «Землемер-Метео», проект планировки, совмещенный с проектом межевания Аनावгайского сельского поселения утвержденный постановлением администрации Быстринского муниципального района от 30.12.2022 №475, оплата 100%

4) ООО «СибПроект» г. Барнаул:

Договор на оказание услуг по внесению изменений в генеральные планы Аनावгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского края по результатам работы согласительной комиссии от 31.03.2023 № 1 с ООО «СибПроект» г. Барнаул на сумму 296700,00 руб.

Всего выделено -1000000,00 руб.

Освоено – 676700,00 руб.

1.2. Сведения о достижении в 2023 году значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе» за 2023 год

подпрограммы № 1 таблица № 2.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе» за 2023 год

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы № 1 достигнутые в отчетном году.

Решением Думы Быстринского муниципального района утверждены генеральный план Анавгайского сельского поселения от 16.08.2023 № 170, генеральный план Эссовского сельского поселения от 16.08.2022 № 169 (внесение изменений).

Подготовлен проект внесения изменений в проект планировки, совмещенный с проектом межевания Анавгайского сельского поселения утвержденный постановлением администрации Быстринского муниципального района от 30.12.2022 № 475 в границах улиц Новая, Полевая Анавгайского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края в части исключения из проекта планировки части территории подпадающий под гослесфонд, откорректирован проект межевания территории с учетом изменившегося количества и конфигурации образуемых земельных участков.

Разделённые земельные участки, выполненные в рамках МК 08-06/2023 от 06.07.2023 поставлены на кадастровый учет.

Подготовлен проект внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Анавгайского сельского поселения Быстринского района Камчатского края.

3. Сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе», за 2023 год

Сведения о достижении контрольных событий в муниципальной программе "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе», за 2023 год таблица № 3.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную Программу

В течение 2023 финансового года в муниципальную программу "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Быстринского муниципального района от 31.12.2013 года №543 вносилось изменение 1 раз:

- Постановление администрации Быстринского муниципального от 30.03.2023 № 130.

5. Факторы, повлиявшие на результат реализации Программы в 2023 году

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы, Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является недостаточное финансирование остальных программных мероприятий Программы/Подпрограммы, а именно выделение бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации из бюджета Камчатского края и бюджета Быстринского муниципального района. Одно из требований вхождения в программные мероприятия государственных программ наличие проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы.

6. Расчет оценки эффективности реализации Программы в 2023 году

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Быстринского муниципального района «Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ Быстринского района» от 22 мая 2023 года № 201.

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

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

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гп};$$

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

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гп}, \text{ где:}$$

$СД_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

$Z_{гпф}$ – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$Z_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

$$СД_{гппз} = 676700 / 1000000;$$

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M$$

площадь земельных участков поселений в Быстринском районе, на которые будут разработаны проекты планировки территорий (га) в 2023 году запланировано 0 га, фактически площадь земельного участка уточнена проектом планировки с. Анавгай составляет – 30 га.

$$СР_{гп} = 0,67 / 1 = 0,67 \text{ где}$$

$СР_{гп}$ – степень реализации программы за год;

$СД_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

M – число показателей (индикаторов) программы.

При использовании данной формулы, в случае если $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

$$СС_{уз} = Z_{ф} / Z_{п} = 676700,00 / 1000000 = 0,67, \text{ где}$$

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

$Z_{ф}$ – фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

$Z_{п}$ – плановые расходы местного бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:

$$СР_{кc} = КС_{в} / КС$$

$$СР_{кc} = 3/1 = 1, \text{ где}$$

$СР_{кc}$ – степень реализации контрольных событий;

$КС_{в}$ – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

$КС$ – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

$$ЭР_{гп} = (СР_{гп} + СС_{уз} + СР_{кc}) / 3$$

$$ЭР_{гп} = (0,67+0,67+1)/3=0,78 \text{ где:}$$

$ЭР_{гп}$ – эффективность реализации Программы;

$СР_{гп}$ – степень реализации Программы;

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

$СР_{кc}$ – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,80.

В случае, если значение $ЭР_{гп}$ составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, в 2023 году Программа признается недостаточно эффективной.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе» продолжить реализацию мероприятий Программы в 2024 году с корректировкой Программы.

Сведения об использовании средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе» за 2023 год.

Таблица 1.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия,	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	"Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе»	всего	1000,00	676,700
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00
		местный бюджет	1000,00	676,700
		внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма 1	"Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе»	всего	1000,00	676,700
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00
		местный бюджет	1000,00	676,700
		внебюджетные источники	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1	Разработка проектов планировки, совмещенных с проектом межевания территорий	всего	1000,00	676,700
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00
		местный бюджет	1000,00	676,700
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе» за 2023 год.

Таблица № 2

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы/ подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе", подпрограмма № 1						
1.	Площадь земельных участков поселений в Быстринском районе, на которые будут разработаны проекты планировки территорий	га	30	30	30	Уточнение площади земельного участка проектом планировки

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
"Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном
районе», за 2023 год

Таблица № 3

№ п.п	Наименование контрольного события плана реализации муниципальной программы	Планируемая дата наступления контрольного события (месяц, год)	Фактическая дата наступления контрольного события (месяц, год)	Комментарии
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе»				
Подпрограмма 1 "«Стимулирование развития жилищного» "				
1.	Контрольное событие 1.1	март 2023года	декабрь 2023года	Договор от 31.03.2023 № 1, платежное поручение (далее по тексту -ПП) от 16.06.2023 года № 353920; МК № 9 от 20.04.2022, ПП от 21.06.2023 № 370385; МК 08-06/2023 от 06.07.2023, ПП от 26.04.2023 № 478455 МК 07-06/2023 01.06.2023, ПП 628728

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства в Быстринском муниципальном районе» за 2022 год.

Таблица 4.

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
«Разработка проектов планировки, совмещенных с проектом межевания территорий»	1000,00	676,700,00	323,3	-
ВСЕГО:	1000,00	676,700,00	323,3	-

Информация об использовании бюджетных ассигнований федерального, краевого и районного бюджетов и иных средств на реализацию основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ муниципальной программы по состоянию на отчетную дату программы за 2023 год

Таблица 5

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем финансирования расходов* (%)			Объем фактических расходов					
	ФБ	КБ	МБ БМР	за счет средств ФБ		за счет средств КБ		за счет средств МБ БМР	
				тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
«Разработка проектов планировки, совмещенных с проектом межевания территорий»	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	676,700	100
ВСЕГО:								676,700	