Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального района от 26.12.2022 г. № 1068-па (ред. от 30.01.2023 №71-па)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**за 2023 год**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальном программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Хасанского муниципального округа» на 2020-2023 годы**

(постановление администрации Хасанского муниципального района от 24.05.2019 № 171-пав редакции постановлений администрации Хасанского муниципального района от 12.03.2020 г. № 149-па, от 14.04.2021 года № 299-па, от 29.06.2021 года № 520-па, от 24.01.2022 года № 27-па, от 12.04.2022 года № 211-па, от 12.12.2022 года № 950-па, постановления администрации Хасанского муниципального округа

от 05.06.2023 № 811-па)

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округа

тел. 46-2-71, e-mail: hasan-gkh@yandex.ru

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель отчета:Заместитель главы администрацииХасанского муниципального округа | О.А. Хмельницкая |

**1. Наименование муниципальной программы:**

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Хасанского муниципального округа» на 2020-2023 годы

**2. Цели и задачи муниципальной программы**:

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы  | сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на территории Хасанского муниципального округа, создание безопасных условий проживания населения Хасанского муниципального округа  |
| Задачи муниципальной программы  | обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда и содействие развитию жилищного строительства |

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).

1. Заключен Муниципальный контракт от 19.06.2023 г. № 16 с ООО «СЗ «УССУРСТРОЙИНВЕСТ» на сумму 79 904 640,40 рублей на приобретение 15 (пятнадцати) благоустроенных жилых помещений в муниципальную собственность, посредством участия в долевом строительстве многоквартирного дома на территории села Безверхово Хасанского муниципального округа Приморского края, общая площадью не менее 483,86 м2.

Введен в эксплуатацию многоквартирный дом, по адресу: с. Безверхово, ул. Октябрьская, д. 78а, расселено 15 семей, площадь предоставления 484,2 м2

1. Заключен Муниципальный контракт от 15.07.2021 г. № 01203000146210000050001 с ООО «СЗ «УССУРСТРОЙИНВЕСТ» на сумму 183 288 535,06 рублей на приобретение 43 благоустроенных жилых помещений общей площадью не менее 2112,4 кв.м (без учета лоджий, балконов, веранд, террас), посредством участия в долевом строительстве многоквартирного дома на территории пгт Приморский Хасанского муниципального округа Приморского края.

Введен в эксплуатацию многоквартирный дом, по адресу: пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 6а, расселено 44 семей, площадь предоставления 2152,6 м2

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации** [<\*>](#Par72) | **Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** |
| **Год, предшествующий отчетному** | **Отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| Задача 1 обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда и содействие развитию жилищного строительства |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расселяемая площадь | % | 0 | 2481,1 м2 | 2 636,8 | $Iц=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{2636,8}{2481,1}х100\%=106\%$ | площадь построенных квартир больше площади квартир в аварийных домах (по норме строительства) |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество переселяемых жителей | % | 0 | 117 | 117 | Iц = $\frac{117}{117}х100\%=100\%$ |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> - приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (по форме предоставленной в таблице № 2.

**Информация о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия** | **Плановый срок реализации** | **Фактический срок реализации** | **Результаты** | **Причины недостижения запланированных результатов** |
| **запланированные** | **достигнутые** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда национального проекта «Жилье и городская среда» | 2020 | 2023 | сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на территории Хасанского муниципального округа, создание безопасных условий проживания населения Хасанского муниципального округа | Построены 2 многоквартирных дома в целях замещения жилых помещений в аварийном фонде |  |
| 1.1. | Выкуп жилых помещений у собственников | 2020-2024 | 2021 | Выкуп жилых помещений у собственников | Выкуп жилых помещений у собственников |  |
| 1.2. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКДна территории Приморского городского поселения Хасанского муниципального района | 2021-2023 | 2023 | обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда | Заключен Муниципальный контракт от 15.07.2021 г. № 01203000146210000050001 с ООО «СЗ «УССУРСТРОЙИНВЕСТ» на сумму 183 288 535,06 рублей на приобретение 43 благоустроенных жилых помещений общей площадью не менее 2112,4 кв.м (без учета лоджий, балконов, веранд, террас), посредством участия в долевом строительстве многоквартирного дома на территории пгт Приморский Хасанского муниципального округа Приморского края.Введен в эксплуатацию многоквартирный дом, по адресу: пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 6а, расселено 44 семей, площадь предоставления 2152,6 м2 |  |
| 1.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД на территории села Безверхово Хасанского муниципального округа | 2022-2023 | 2023 | обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда | Заключен Муниципальный контракт от 19.06.2023 г. № 16 с ООО «СЗ «УССУРСТРОЙИНВЕСТ» на сумму 79 904 640,40 рублей на приобретение 15 (пятнадцати) благоустроенных жилых помещений в муниципальную собственность, посредством участия в долевом строительстве многоквартирного дома на территории села Безверхово Хасанского муниципального округа Приморского края, общая площадью не менее 483,86 м2.Введен в эксплуатацию многоквартирный дом, по адресу: с. Безверхово, ул. Октябрьская, д. 78а, расселено 15 семей, площадь предоставления 484,2 м2 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий | 2021-2023 | 2023 |  |  |  |
| 2.1. | Устройство септика для строящегося МКД | 2023 | 2023 | Устройство септика для строящегося МКД | Устройство септика для строящегося МКД |  |
| 2.2. | Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района | 2023 | 2024 | Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района | - | Аукционные процедуры по заключению контрактов на снос аварийного жилищного фонда возможен после окончания расселения 31.12.2023 года |

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Программа была реализована в части расселения граждан, проживающих в аварийном фонде до 31.12.2023 года. Финансирование произведено в полном объеме. В части ликвидации аварийного фонда программа будет продлена на этап 2024 года для проведения электронных процедур определения подрядчика.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с финансовым управлением (по форме, представленной в таблице № 4).

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2023, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2023, тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. |  Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда национального проекта «Жилье и городская среда» | всего | 0 | 82 504 640,40 | 82 404,64040 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 31646,74799 | 31 646, 74799 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 39 764, 61657 | 39 764, 61657 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0 | 11 093 275,84 | 10 993,27584 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД на территории села Безверхово Хасанского муниципального округа | всего | 0 | 79 904.64040 | 79 904.64040 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 31 646,74799 | 31 646, 74799 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 39 764, 61657 | 39 764, 61657 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0 | 8493,27584 | 8493,27584 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий | всего | 0,00 | 2600,00 |  2500,00  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа |  0,00 | 2 600,00 | 2 500,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2.1. | Устройство септика для строящегося МКД | всего | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2.2. | Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района | всего | 0,00 | 100,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 100,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

Внесены следующие изменения:

В связи с перераспределением финансирования из Фонда содействия реформирования ЖКХ и бюджета Приморского края и увеличением размера субсидии, предоставляемой для реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Хасанского муниципального округа» на 2020-2023 годы, в соответствии с Законом Приморского края от 30 марта 2023 года № 319-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», и в связи с преобразованием городских поселений, входящих в состав Хасанского муниципального района, путем их путем их объединения в новое муниципальное образование - Хасанский муниципальный округ Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 22 апреля 2022 года № 80-КЗ «О Хасанском муниципальном округе Приморского края», нормативным правовым актом Думы Хасанского муниципального округа от 13.10.2022 № 2-НПА «Об утверждении Положения о правопреемственности органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования Хасанский муниципальный округ Приморского края».

Внесение изменений в муниципальную программу производится в том числе в связи с объединением двух муниципальных программ, действовавших на территории Хасанского муниципального района:

1. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района» на 2020-2023 годы», утвержденная постановление администрации Хасанского муниципального района от 24.05.2019 года № 171-па;

2. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском городском поселении» на 2019 – 2023 годы», утвержденная постановлением администрации Приморского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 15.04.2019 года № 80.

Объединение указанных программ производиться во временных рамках 2020-2023 годы, из которых выкуп жилых помещений у собственников на территории пгт. Приморский осуществлен в 2020 году, финансирование на приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД на территории пгт. Приморский осуществлено в 2022 году. Финансирование приобретения квартир у застройщика в строящихся МКД на территории с. Безверхово осуществлялось в 2023 году.

**3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) Расчет степени достижения цели.

а) Доля расселенной площади (%);

$$Iц=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{2636,8}{2481,1}х100\%=106\%$$



б) Доля расселенных граждан (%)

$$Iц =\frac{117}{117}х100\%=100\%$$

2) Среднее значение достижения целевых показателей:

$$\overbar{I\_{ц}}=\frac{\sum\_{}^{}I\_{ц}}{n}=\frac{106+100}{2}=103$$

Среднее значение достижения целевых показателей 103 %, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.

На реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Хасанского муниципального округа» на 2020-2023 годы в 2023 году предусмотрено 82 504 640,40 рублей

$$Э\_{б}=\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{82 404 640,40}{82 504 640,40}х100\%=99,9\%$$

 Таким образом, использование бюджетных средств при реализации муниципальной программы показывает высокую степень эффективности.

**3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Программный способ решения данной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития строительства многоквартирных домов на территории Хасанского муниципального округа. Предлагается продлить муниципальную программу, в том числе в целях ликвидации расселенных аварийных и подлежащих сносу жилых домов на территории с. Безверхово и пгт. Приморского.

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Хмельницкая

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_