

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем"

На реализацию программных мероприятий на 2017 год запланированы бюджетные средства в объеме 211,7 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 51,5 млн. руб., краевого – 84,7 млн. руб., местного – 75,5 млн. руб. (табл. 1)

В 2017 году финансирование программных мероприятий составило 195,7 млн. руб. или 92,3% от годовых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 51,5 млн. руб. (100%), краевого бюджета – 77,4 млн.руб. (91,4%), местного – 66,8 млн.руб. (88,6%).

В 2017 году освоение средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, составило 191,7 млн. руб. или 94,3 % от годовых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 51,5 млн. руб. (100%), краевого бюджета – 77,4 млн.руб. (91,4%), местного – 62,8 млн.руб. (93,6%).

Запланированные на 2017 год мероприятия выполнены, показатели достигнуты. (табл. 2, 3)

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник и финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. (тыс. руб.)	Профинансировано на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за 2017 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2017 г.	
			Предусмотрено в программе (первоначальная редакция решения о бюджете)	предусмотрено в сводной бюджетной росписи (на 31.12.2017 г.)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всего	61 907,50	211668,81	7 875,79	195 726,07	191 663,35	3813,07	39646,5	2	35179,14
		федеральный бюджет	0,00	51511,51	0,00	51 511,51	51 511,51	0,00			
		краевой бюджет	0,00	84670,84	0,00	77 360,31	77 360,31	0,00			
		местный бюджет	61 907,50	75486,46	7 875,79	66 854,25	62 791,52	3813,07			
1.	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	всего	50 586,82	168891,20	0,00	168 891,20	168 891,20	0,00	-	-	-
		федеральный бюджет	0,00	48 271,51	0,00	48 271,51	48 271,51	0,00			
		краевой бюджет	0,00	66 906,87	0,00	66 906,87	66 906,87	0,00			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник и финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. (тыс. руб.)	Профинансировано на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за 2017 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2017 г.	
			Предусмотрено в программе (первоначальная редакция решения о бюджете)	предусмотрено в сводной бюджетной росписи (на 31.12.2017 г.)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		местный бюджет	50 586,82	53 712,82	0,00	53 712,82	53 712,82	0,00			
1.1.	<i>Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья</i>	всего	24 660,99	139 839,37	0,00	141 167,88	141 167,88	0,00	-	-	-
		федеральный бюджет	0,00	48 271,51	0,00	48 271,51	48 271,51	0,00			
		краевой бюджет	0,00	66 906,87	0,00	66 906,87	66 906,87	0,00			
		местный бюджет	24 660,99	24 660,99	0,00	25 989,50	25 989,50	0,00			
1.2.	<i>Предоставление молодым семьям - участникам долевого строительства жилья социальных выплат на строительство жилого помещения</i>	всего	25 925,83	29 051,83	0,00	27 723,32	27 723,32	0,00	-	-	-
		местный бюджет	25 925,83	29 051,83	0,00	27 723,32	27 723,32	0,00			
2.	Разработка проектов планировки территорий с целью предоставления земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	всего	200,00	79,30	79,30	79,30	0,00	0,00	-	-	-
		местный бюджет	200,00	79,30	79,30	79,30	0,00	0,00			
3.	Межевание территорий с целью предоставления земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	всего	150,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,0	-	-
		местный бюджет	150,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,0		
4.	Обеспечение земельных участков, предназначенных для распределения и предоставленных многодетным семьям объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры (строительство подъездных дорог и внутриквартальных проездов к территориям)	всего	100,00	19 298,94	7 297,57	18 074,19	11 793,00	1 016,39	11435,2	1	11180,3
		краевой бюджет	0,00	10 063,97	0,00	10 063,97	10 063,97	0,00			
		Местный бюджет	100,00	9 234,97	7 297,57	8 010,22	1 729,03	1 016,39			
5.	Строительство жилых домов с целью	всего	2 500,00	977,61	498,92	977,61	512,49	33,81	-	-	-

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник и финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. (тыс. руб.)	Профинансировано на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за 2017 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2017 г.	
			Предусмотрено в программе (первоначальная редакция решения о бюджете)	предусмотрено в сводной бюджетной росписи (на 31.12.2017 г.)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	переселения граждан из аварийного жилищного фонда (разработка ПСД)	местный бюджет	2 500,00	977,61	498,92	977,61	512,49	33,81			
6.	Строительство наемных домов социального использования (Жилой дом на земельном участке №39 с кадастровым номером 27:22:0040910:1228, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м.)	всего	370,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		местный бюджет	370,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м	всего	8 000,00	18 946,76	0,00	4 328,77	7 091,65	2 762,88	24836,3	1	23998,84
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		краевой бюджет	0,00	7 700,00	0,00	389,47	389,47	0,00			
		местный бюджет	8 000,00	11 246,76	0,00	3 939,30	6 702,17	2 762,88			
8.	Приобретение жилья взамен утраченного в результате ЧС, вызванной крупномасштабным наводнением в августе-сентябре 2013 года, на основании судебных решений за счет средств бюджетного кредита	федеральный бюджет	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3240,0	-	-

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п / п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2017 года
			2016 год	2017 год		
				План	Факт	
<i>Комплексные индикаторы</i>						
1	Уровень обеспеченности населения городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре	кв. метров на чел.	22,4	23,4	23,7	Общий жилой фонд (5879508 кв. м/ числен. на начало года 248254 чел) Увеличение показателя на 1,3% по сравнению с плановым показателем сложилось за счет снижения численности населения г. Комсомольска-на-Амуре.
<i>Индикаторы, характеризующие развитие жилищного строительства</i>						
2	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м.	22,986	28,0	19,1	
3	Доля малоэтажного и индивидуального жилья в общем объеме ввода жилья	процентов	56,7	30	64,4	
<i>Индикаторы, характеризующие уровень муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей</i>						
4	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств	семей	61	158	158	
<i>Индикаторы, характеризующие выделение земельных участков многодетным семьям и обеспечение территорий, предназначенных для выделения на них земельных участков для многодетных семей, объектами коммунальной инфраструктуры</i>						
5	Количество земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	семей	183	100	126	
6	Количество территорий обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой к земельным участкам, предназначенным для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей	территорий	1	1	1	

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения муниципальной программы в 2017 году.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за 2017 год	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1. Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков								
1.1.	Разработка проектов планировки и межевания территорий, формирование земельных участков для освоения (с целью предоставления земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей)	Управление архитектуры и градостроительства	2017	2017	—	—	Отсутствие заявки на конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления субсидии из краевого бюджета	
2. Содействие развитию малоэтажного жилищного строительства								
2.1	Распределение земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей	Управление архитектуры и градостроительства	2017	2017	2017	2017	Предоставлено в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 126 земельных участков	
2.2	Обеспечение земельных участков, предназначенных для распределения гражданам, имеющим трех и более детей, объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры		2017	2017	2017	2017	Обеспечение подъездными дорогами 101 земельного участка в границах территории северо-западнее микрорайона "Таёжный",	

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за 2017 год	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
							предоставленных многодетным гражданам	
3. Повышение обеспеченности жильем молодых семей								
3.1.	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	отдел по делам молодежи	2017	2017	2017	2017	Предоставлены социальные выплаты: - 60 семьям – долевое строительство; - 98 семьям – вторичный рынок	
4. Содействие частной инициативе граждан в жилищном строительстве								
4.1.	Проведение торгов, аукционов на земельные участки для среднеэтажного, многоэтажного, индивидуального жилищного строительства	Управление архитектуры и градостроительства	2017	2017	2017	2017	Продано на торгах право заключения договоров аренды на 10 земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов	
5. Реализация мер по снижению административных барьеров								
5.1	Сокращение сроков сбора исходной информации для предоставления земельных участков		2017	2017	—	—	Не предоставлено ответственным исполнителем	

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году

1. Степень достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2017 год;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за 2017 год;

k - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$K = 6$$

$$ДИ = 5,68 / 6 = 0,947$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ):

$$БЛ = О / Л,$$

где:

О - фактическое освоение средств местного бюджета по муниципальной программе в 2017 году;

Л - бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2017 году.

О = 70 667,32 (в том числе кредиторская задолженность 2016 года в сумме 7 875,79 тыс. руб.),

Л = 75 486,46 тыс. руб.

БЛ = 0,936

3. Степень своевременности реализации мероприятий подпрограммы и основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации):

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CCN_{\text{факт}} = 4$$

$$CCЗ_{\text{факт}} = 4$$

$$M = 6$$

$$CC_M = \frac{(4 + 4)}{2 \times 6} = 0,67$$

4. Степень эффективности (Оп) муниципальной программы:

$$Оп = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

$$Оп = 0,6 \times 0,95 + 0,25 \times 0,9 + 0,15 \times 0,7 = 0,902$$

0,902 >= 0,8, следовательно, муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем» по итогам 2017 года считается эффективной.

5. Показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ):

$$ЭИ = ДИ / БЛ,$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета.

$$\text{ЭИ} = 0,947/0,936=1,01$$

Эффективность использования средств местного бюджета составляет 101,2 %.

6. Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП).

Показатель ЭП за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭП} = \frac{O_{\text{кр}} + O_{\text{ф}}}{O_{\text{м}}}$$

где:

$O_{\text{ф}}$ - объем средств федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также предоставляемых муниципальному образованию городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» на конкурсной основе;

$O_{\text{кр}}$ - объем средств краевого бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также предоставляемых муниципальному образованию городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» на конкурсной основе;

$O_{\text{м}}$ - объем расходов местного бюджета.

$$\text{ЭП} = (51\,511,51 + 77\,360,31) / 62\,791,52 = 2,05$$

Объем привлечения средств федерального и краевого бюджетов в 2,05 раза выше объема расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы.