

## Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем"

На реализацию программных мероприятий на 2018 год запланированы бюджетные средства в объеме 262,5 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 60,0 млн. руб., краевого – 124,2 млн. руб., местного – 78,3 млн. руб. (табл. 1)

В 2018 году финансирование программных мероприятий составило 226,3 млн. руб. или 86,2% от годовых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 52,7 млн. руб. (87,9%), краевого бюджета – 111,6 млн.руб. (89,8%), местного – 61,9 млн.руб. (79,1%).

В 2018 году освоение средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, составило 222,5 млн. руб. или 86,2 % от годовых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 52,7 млн. руб. (87,9%), краевого бюджета – 111,6 млн.руб. (89,8%), местного – 58,1 млн.руб. (79,1%).

Запланированные на 2018 год мероприятия и показатели выполнены не в полном объеме. (табл. 2, 3)

### *Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре»*

На реализацию мероприятия на 2018 год запланированы средства в объеме 156,6 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 89,2 млн. руб., местного – 67,4 млн. руб.

Социальные выплаты молодым семьям предоставлены на общую сумму 143,6 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 89,0 млн. руб., местного – 54,6 млн. руб.

В 2018 году оплачено 147 свидетельств о праве на получение социальных выплат, в том числе:

- 73 свидетельства на право получения социальной выплаты на строительство жилья или покупку на вторичном рынке;
- 74 свидетельства молодым семьям – участникам долевого строительства многоквартирных жилых домов по ул. Пионерской, 37 и 39.

### *По Мероприятию «Разработка проектов планировки территорий с целью предоставления земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей»*

На реализацию мероприятия на 2018 год запланированы средства в объеме 2,0 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 1,3 млн. руб., местного – 0,7 млн. руб.

В 2018 году освоение средств, выделенных на реализацию программного мероприятия, составило 1,45 млн. руб. или 72,6 % от годовых

назначений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1,3 млн.руб. (100%), местного – 0,15 млн.руб. (20,9%).

Выполнены работы по подготовке документации по планировке территории, в составе проекта планировки, проекта межевания территории с предварительным проведением инженерных изысканий территории, расположенной в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре с целью предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства.

*По Мероприятию «Межевание территорий с целью предоставления земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей»*

На реализацию мероприятия на 2018 год запланированы средства в объеме 480,0 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 330,0 тыс. руб., местного – 150,0 тыс. руб.

В 2018 году освоение средств, выделенных на реализацию программного мероприятия, составило 289,9 тыс. руб. или 60,4 % от годовых назначений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 139,9 тыс. руб. (42,4%), местного – 150,0 тыс. руб. (100%).

Выполнены кадастровые работы по образованию:

- 17 (семнадцать) земельных участков для ведения садоводства с целью удовлетворения потребности в земельных участках граждан, имеющих 3-х и более детей;

- 16 земельных участков с учетом выноса в натуру поворотных точек границ и закреплением временными знаками, на земельные участки, предназначенные для ведения огородничества, с целью предоставления гражданам, имеющих 3-х и более детей;

- 44 земельных участков, расположенных в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре, ориентировочно на расстоянии 75 м в западном направлении от пересечения ул. Советская и ул. Свердлова, для индивидуального жилищного строительства с целью удовлетворения потребности в земельных участках граждан, имеющих 3-х и более детей.

*По Мероприятию «Обеспечение земельных участков, предназначенных для распределения и предоставленных многодетным семьям объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры» на 2018 год запланированы средства местного бюджета в объеме 1,8 млн. руб. (из них на оплату кредиторской задолженности 2017 года – 1,02 млн. руб.).*

Оплачена кредиторская задолженность 2017 года в сумме 1,02 млн. руб., сложившаяся по объекту «Строительство подъездной дороги в границах территории северо-западнее мкр. Таежный».

Выполнены дополнительные проектно-изыскательские работы на сумму 152,5 тыс. руб. по устройству дороги на время строительства в

границах территории юго-западнее квартала индивидуально усадебной застройки Хапсоль-2.

Выполнены проектные работы на сумму 160,0 тыс. руб. по строительству подъездной дороги в границах территории северо-западнее станции Комсомольск-Сортировочный.

Проведена инвентаризация на общую сумму 281,3 тыс. руб. обустроенных в 2017 году:

- дороги на время строительства ИЖД на территории севернее мкр. Дружба;

- подъездных дорог для 101 земельного участка в границах территории северо-западнее микрорайона "Таёжный".

На реализацию мероприятия *«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м»* запланированы средства в объеме 98,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 60,0 млн. руб., краевого бюджета – 30,5 млн. руб., местного – 7,9 млн. руб.

В 2018 году освоение средств, выделенных на реализацию программного мероприятия, составило 76,6 млн. руб. или 80,6 % от годовых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 52,8 млн. руб. (87,9%), краевого бюджета – 21,1 млн.руб. (69,15%), местного – 2,7 млн. руб. (69,2%).

Выполняются строительно-монтажные работы - сети водоснабжения, сети водоотведения, общестроительные работы ВНС.

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 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Профинансировано в 2018 году (тыс. руб.)	Освоено в 2018 году (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за 2018 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2018 г.	
			Предусмотрено в программе (на 01.01.2019 г.)	предусмотрено в сводной бюджетной росписи (на 01.01.2019 г.)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>всего</b>	<b>74 991,63</b>	<b>262 516,24</b>	<b>3 813,07</b>	<b>226 273,58</b>	<b>222 460,51</b>	<b>0,00</b>	<b>92547,4</b>	<b>23</b>	<b>86 979,6</b>
		<b>федеральный бюджет</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 747,86</b>	<b>52 747,86</b>	<b>0,00</b>			
		<b>краевой бюджет</b>	<b>0,00</b>	<b>124 198,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111 576,28</b>	<b>111 576,28</b>	<b>0,00</b>			
		<b>местный бюджет</b>	<b>74 991,63</b>	<b>78 317,49</b>	<b>3 813,07</b>	<b>61 949,45</b>	<b>58 136,38</b>	<b>0,00</b>			
1.	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	<b>всего</b>	67 406,11	156 618,74	0,00	143 562,02	143 562,02	0,00			
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		краевой бюджет	0,00	89 212,63	0,00	89 005,32	89 005,32	0,00			
		местный бюджет	67 406,11	67 406,11	0,00	54 556,71	54 556,71	0,00			
1.	<i>Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья</i>	<b>всего</b>	26 955,61	116 168,24	0,00	110 884,42	110 884,42	0,00			
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		краевой бюджет	0,00	89 212,63	0,00	89 005,32	89 005,32	0,00			
		местный бюджет	26 955,61	26 955,61	0,00	21 879,11	21 879,11	0,00			
1.	<i>Предоставление молодым семьям - участникам долевого строительства жилья социальные выплаты на строительство жилого помещения</i>	<b>всего</b>	40 450,50	40 450,50	0,00	32 677,60	32 677,60	0,00			
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		местный бюджет	40 450,50	40 450,50	0,00	32 677,60	32 677,60	0,00			
2.	Разработка градостроительной документации	<b>всего</b>	0,00	3 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3230,0		
		Краевой бюджет	0,00	2 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
		местный бюджет	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Разработка проектов планировки территорий с целью предоставления земельных участков	<b>всего</b>	0,00	2 003,69	0,00	1 454,09	1 454,09	0,00	1 454,09		
		Краевой бюджет	0,00	1 308,69	0,00	1 308,68	1 308,68	0,00			
		местный	0,00	695,00	0,00	145,41	145,41	0,00			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник и финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Профинансировано в 2018 году (тыс. руб.)	Освоено в 2018 году (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за 2018 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2018 г.	
			Предусмотрено в программе (на 01.01.2019 г.)	предусмотрено в сводной бюджетной росписи (на 01.01.2019 г.)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	бюджет									
4.	Межевание территорий с целью предоставления земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	всего	0,00	480,00	0,00	289,91	289,91	0,00	289,91		
		краевой бюджет	0,00	330,00	0,00	139,91	139,91	0,00			
		местный бюджет	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00			
5.	Обеспечение земельных участков, предназначенных для распределения и предоставленных многодетным семьям объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры (строительство подъездных дорог и внутриквартальных проездов к территориям)	всего	2 500,00	1 826,39	1 016,39	1 610,21	593,82	0,00	593,82		
		Местный бюджет	2 500,00	1 826,39	1 016,39	1 610,21	593,82	0,00			
6.	Строительство жилых домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда (оплата кредиторки 2017 года)	всего	0,00	33,81	33,81	33,81	0,00	0,00			
		местный бюджет	0,00	33,81	33,81	33,81	0,00	0,00			
7.	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м	всего	5 085,52	98 431,02	2 762,88	79 323,54	76 560,66	0,00	86 979,6	23	86 979,6
		федеральный бюджет	0,00	60 000,00	0,00	52 747,86	52 747,86	0,00			
		краевой бюджет	0,00	30 547,83	0,00	21 122,37	21 122,37	0,00			
		местный бюджет	5 085,52	7 883,19	2 762,88	5 453,32	2 690,44	0,00			

Таблица 2

**СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

№ / п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2018 года
			2017 год	2018 год		
				План	Факт	
<i>Комплексные индикаторы</i>						
1.	Разработка градостроительной документации	процентов	100	100	100	
2.	Количество разработанных проектов территориального планирования и (или) документов градостроительного зонирования и (или) проектов документации по планировке территории	штук	-	5	5	
3	Уровень обеспеченности населения городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре	кв. метров на чел.	23,4	23,6	23,7	
<i>Индикаторы, характеризующие развитие жилищного строительства</i>						
4	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м.	18,6	21,4	25,4	
5	Доля малоэтажного и индивидуального жилья в общем объеме ввода жилья	процентов	64,4	30	53,2	
<i>Индикаторы, характеризующие уровень муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей</i>						
6	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств	семей	158	100	73	
<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>						
7	Количество земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	семей	126	60	43	
8	Количество территорий обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой к земельным участкам, предназначенным для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей	территорий	1	1	1	
9	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м	территорий	-	1	-	

Таблица 3

**СВЕДЕНИЯ  
о степени выполнения муниципальной программы в 2018 году.**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за 2018 год	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
<b>1. Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков</b>								
1.1.	Разработка проектов планировки с целью предоставления земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	Управление архитектуры и градостроительства	2018	2018	2018	2018	1. Выполнены работы по подготовке документации по планировке территории, расположенной в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре с целью предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства.	
1.2.	Формирование земельных участков для предоставления бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей		2018	2018	2018	2018	Выполнены кадастровые работы по образованию: - 17-ти земельных участков для ведения садоводства; - 16-ти земельных участков для ведения огородничества; - 44 земельных участков, расположенных в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре, для индивидуального жилищного строительства	
1.3.	Разработка градостроительной документации		2018	2018	2018	-	Заключены мун. контракты на сумму 3,23 млн. руб. по разработке ППТ: - субкластера «Авиационный» ТРК «Комсомольский»;	

								- субкластера «Ключевая сопка» ТРК «Комсомольский»; - субкластера «Силинский» ТРК «Комсомольский»; - в границах территории, ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова
1.4.	Подготовка и направление в Министерство строительства края заявки о предоставлении субсидий из краевого бюджета на планировку территорий		2018	2018	2018	2018		Из краевого бюджета на планировку территорий привлечено 1,3 млн. руб.
2. Обеспечение земельными участками многодетных семей								
2.1	Распределение земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей	Управление архитектуры и градостроительства	2018	2018	2018	2018		Предоставлено в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 43 земельных участка
2.2	Обеспечение земельных участков, предназначенных для распределения гражданам, имеющим трех и более детей, объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры	В	2018	2018	2018	-		выполнены дополнительные работы по ПИР
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"	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	2018	2018	2018	2018		Предоставлены социальные выплаты 73 семьям
3.2.	Предоставление дополнительных социальных выплат при рождении ребенка		2018	2018	2018	2018		
3.3.	Предоставление молодым семьям - участникам долевого строительства жилья социальных выплат на строительство жилого помещения в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"		2018	2018	2018	2018		Предоставлены социальные выплаты 74 семьям
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	2018	2018	2018	2018		Продано на торгах право заключения договоров аренды на 21 земельный участок, из которых: - 18 участков под строительство индивидуальных жилых домов; - 1 участок под многоэтажное жилищное строительство; - 1 участок под среднеэтажную жилищную застройку; - 1 участок продан в собственность для индивидуального жилищного строительства.
4.2.	Размещение информации о перспективных территориях, земельных участках для жилищного строительства в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	отдел строительства, Управление архитектуры и градостроительства	2018	2018	2018	2018		Информация о перспективных территориях, земельных участках для жилищного строительства размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления на постоянной основе.
4.3.	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус, 60000 кв. м	Управление архитектуры и градостроительства	2018	2018	2018	-		Выполняются СМР

5. Реализация мер по снижению административных барьеров							
5.1	Сокращение сроков сбора исходной информации для предоставления земельных участков		2018	2018	—	—	Не предоставлено ответственным исполнителем

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 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 2018 год;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за 2018 год;

k - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$K = 9$$

$$ДИ = 7,447 / 9 = 0,827$$

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

$$БЛ = О / Л,$$

где:

О - фактическое освоение средств местного бюджета по муниципальной программе в 2018 году;

Л - бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году.

О = 226 273,58 (в том числе кредиторская задолженность 2018 года в сумме 3 813,07 тыс. руб.),

Л = 262 516,24 тыс. руб.

$$БЛ = 0,8619$$

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

$$СС_M = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times M},$$

где:

СС<sub>М</sub> - 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.

$$CCN_{\text{факт}} = 12$$

$$CCЗ_{\text{факт}} = 9$$

$$M = 13$$

$$CC_{\text{м}} = \frac{(9 + 12)}{2 \times 13} = 0,808$$

4. Степень эффективности (Оп) муниципальной программы:

$$Оп = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_{\text{м}},$$

$$Оп = 0,6 \times 0,83 + 0,25 \times 0,9 + 0,15 \times 0,8 = 0,832$$

$0,832 \geq 0,8$ , следовательно, муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем» по итогам 2018 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.

$$ЭИ = 0,827 / 0,8619 = 0,96$$

Эффективность использования средств местного бюджета составляет 96 %.

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

Показатель ЭП за отчетный период рассчитывается по формуле:

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

где:

$O_{\phi}$  - 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;

$O_{кр}$  - 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;

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

$$ЭП = (52\,747,86 + 111\,576,28) / 61\,949,45 = 2,83$$

Объем привлеченных средств федерального и краевого бюджетов в 2,8 раза выше объема расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы.