Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево» [<1>](#Par1688)

Наименование муниципальной программы: «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

Отчетный период: 2019 год

Ответственный исполнитель: Васильева О.А.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Муниципальная программа «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»** | **65,79146** | **593,67854** | **9647,54813** | **0,00000** | **65,79146** | **593,67854** | **9017,83336** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **7853,92360** | **0** |  | **88%** |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальной собственностью» |
|  | **Основное мероприятие 1.1.****«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»** | **0** | **0** | **837,97554** | **0** | **0** | **0** | **837,97554** | **0** | **0** | **0** | **837,97554** | **0** |  | **100%** |
|  | Мероприятие 1.1.1. «Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)» | 0 | 0 | 596,21654 | 0 | 0 | 0 | 596,21654 | 0 | 0 | 0 | 596,21654 | 0 |  | 100% |
|  | Мероприятие 1.1.2. «Снос аварийных зданий» | 0 | 0 | 241,75900 | 0 | 0 | 0 | 241,759 | 0 | 0 | 0 | 241,759 | 0 |  | 100% |
|  | **Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»** | **0** | **0** | **4348,45** | **0** | **0** | **0** | **4278,04757** | **0** | **0** | **0** | **4278,04757** | **0** |  | **100%** |
|  | Мероприятие 1.2.1 «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» | 0 | 0 | 4295,750 | 0 | 0 | 0 | 4278,04757 | 0 | 0 | 0 | 4278,04757 | 0 |  | 100% |
|  | Мероприятие 1.2.2 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» | 0 | 0 | 52,70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |
|  | **Основное мероприятие 1.3 «Управление муниципальным имуществом»** | **0** | **0** | **3261,77159** | **0** | **0** | **0** | **2702,12825** | **0** | **0** | **0** | **2702,12825** | **0** |  | **100%** |
|  | Мероприятие 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» | 0 | 0 | 3161,77159 | 0 | 0 | 0 | 2602,12877 | 0 | 0 | 0 | 2602,12877 | 0 |  | 82,30% |
|  | Мероприятие 1.3.2 «Землеустройство и землепользование» | 0 | 0 | 100,00000 | 0 | 0 | 0 | 99,99948 | 0 | 0 | 0 | 99,99948 | 0 |  | 99,99% |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **0** | **0** | **8448,19713** |  |  |  | **7818,15136** |  |  |  | **7818,15136** |  |  | **100%** |
| Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» |
|  | **Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по строительству, архитектуре и градостроительной деятельности»** | **0** | **0** | **1163,910** | **0** | **0** | **0** | **1163,910** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение документами территориального планирования» | 0 | 0 | 1163,910 | 0 | 0 | 0 | 1163,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 «Строительство мест захоронения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | **0** | **0** | **1163,910** | **0** | **0** | **0** | **1163,910** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
|  | **Основное мероприятие 3.1 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья»** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** |  | **100%** |
|  | Мероприятие 3.1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 65,79146 | 593,67854 | 35,44100 | 0 | 65,79146 | 593,67854 | 35,44100 | 0 | 65,79146 | 593,67854 | 35,44100 | 0 |  | 100% |
|  | Мероприятие 3.1.2 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** |  | **100%** |

Пояснительная записка

к отчету о результатах реализации муниципальной программы

«Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

(далее - Программа) за 2019 год

 Программа осуществляется путем реализации мероприятий 3-х подпрограмм:

1 - «Управление муниципальной собственностью»

2 - «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»

3- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Всего по программе в 2019 году запланировано 10307,01813 тыс.руб., в том числе: 65,79146 тыс.руб. из средств федерального бюджета; 593,67854 тыс.руб. из средств областного бюджета Ленинградской области; 9647,54813 тыс.руб. из средств местного бюджета. В течение года в Программу вносились изменения.

Сведения об исполнении Программы по состоянию на 31.12.2019:

**По подпрограмме1. «Управление муниципальной собственностью»:**

По Мероприятию 1.1.1. «Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)» - Исполнен муниципальный контракт на вынос газопровода с фасада МКД, подлежащего сносу. Исполнен муниципальный контракт на снос МКД по адресу: г.Пикалево, пер.Учебный, д.2 . Сметная стоимость работ 836,040 тыс.рублей, в результате конкурентных процедур (электронный аукцион) стоимость работ по сносу составила 496,256,4 тыс.руб.

По Мероприятию 1.1.2. «Снос аварийных зданий» - Исполнены муниципальные контракты на снос 3 аварийных зданий. Работы по сносу МКД и аварийных зданий выполнены

По Мероприятию 1.2.1 «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» перечислено 4278,04757 тыс.руб. На 31.12.2019 общая площадь муниципального жилищного и нежилого фонда – 48281,9 кв.м. Средства в ФКР направлены в полном объеме.

По Мероприятию 1.2.2 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» администрация направляет этой категории граждан Уведомления о возможности обследования жилых помещений в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. За 2019 год заявок в комиссию по обследованию жилых помещений не поступало.

По Мероприятию 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» за 2019 год использовано 2602,12877 тыс.руб., на выполнение следующих работ (услуг): оплата за потребленную электроэнергию в помещениях Совета ветеранов, содержание 22 пустующих помещений, ремонт муниципального жилищного фонда (3 квартиры)- плановые показатели достигнуты, ремонт выполнен, что позволило предоставить жилье очередникам; работы по инвентаризации, паспортизации и оценке имущества- запланированные объекты (15 единиц) поставлены на кадастровый учет, что позволило зарегистрировать их в муниципальную собственность; отчеты об оценке рыночной стоимости подготовлены (на 3 объекта), что позволило провести аукционы по продаже права аренды нежилых помещений, земельных участков; услуги ЕИРЦ (агентское вознаграждение), возмещение расходов по установке общедомовых приборов учета (в доле МО), расходов на ремонт МКД по решению собственников.

По Мероприятию 1.3.2 «Землеустройство и землепользование» исполнен контракт на землеустроительные работы (формирование 10 земельных участков для многодетных семей). Плановые показатели достигнуты, участки сформированы, что позволило предоставить их многодетным семьям.

**По подпрограмме 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»** заключен МК на внесение изменений в правила землепользования и застройки, срок выполнения работ –июль 2019, в настоящий момент правила не утверждены.

**По Подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** участник Мероприятия 3.1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Подпрограммы 3 реализовал свое право на приобретение жилья. Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году завершена.

Мероприятие 3.1.2 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее - основное Мероприятие).

Молодые семьи-участницы основного Мероприятия 3.1.2. реализовали свое право на приобретение жилья. Реализация мероприятия в 2019 году завершена.

Заведующий ОУМИ О.А. Васильева

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [<6>](#Par842) | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью»** |
| 1. | Количество снесенных расселенных домов и аварийных зданий | ед. | 5 | 4 | 4 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 2. | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | тыс.руб. | 2725,65000 | 4295,75000 | 4278,04757 | Средства в ФКР направлены в полном объеме |
| 3. | Количество жилых помещений, в которых проведено обследование | ед. | 2 | 2 | 0 | Нет заявок на проведение обследований, письма данной категории направлены в полном объеме |
| 4. | Количество поставленных на кадастровый учет объектов муниципальной собственности объектов | ед | 7 | 10 | 15 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 5.  | Количество отчетов о рыночной стоимости объектов | ед | 4 | 3 | 3 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 6 | Выполнение обязательств по содержанию объектов муниципального жилищного и нежилого фонда | тыс.руб.  |  | 1544,96662 | 1521,58572 | Средства на содержание пустующих, вознаграждение ЕИРЦ, возмещение расходов на ОДПУ и пр. направлены в полном объеме |
| 7 | Количество жилых помещений, в которых выполнен косметический ремонт | ед. | 2 | 3 | 3 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 8 | Количество сформированных и предоставленных земельных участков многодетным семьям | ед. | 10 | 10 | 10 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |
| **Подпрограмма 2** **«Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»**  |
| 1. | Количество сформированных и утвержденных документов территориального планирования | ед. | - | 2 | 0 | ДТП на согласовании в КГА |
| 2. | Количество зарегистрированных новых мест захоронения | ед. | - | - | - | Строительство кладбища предусмотрено в третий год реализации Программы |
| **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** |
| 1. | Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия. | семей | 2 | 3 | 3 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |

Оценка

 эффективности (результативности) реализации

основных мероприятий муниципальной программы

 Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в её состав.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

 Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.

 Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**По итогам проведения анализа индекса результативности даётся качественная оценка реализации мероприятия:**

наименование индикатора - индекс результативности мероприятия (Iр);

Значение показателя 95% и больше: Качественная оценка мероприятия программы: **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя от 75 % до 95 %: Качественная оценка мероприятия программы: **удовлетворительный** **уровень эффективности.**

**Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью»**

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»

Показатель (индикатор): Количество снесенных расселенных аварийных домов и зданий, ед.

**Индекс результативности мероприятия:**

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S1 = (837,97554 х 1,0) /837,97554 = 1,0

S2=4/4=1

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятия.

Mп = 1/ I р = 1/1=1

**Iр - индекс результативности мероприятия:** 

Ip1=1\*S1=1\*1=1

Ip2=1\*S2=1\*1= 1

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятия к планируемым затратам мероприятия.

**Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятия;

Vф - объём фактического совокупного финансирования мероприятия;

Iр - индекс результативности мероприятия;

Vп - объём запланированного совокупного финансирования мероприятий

Iэ = (837,97554 х1) /837,97554 = 1.00

 **По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятия:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ);

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятия программы: **высокий уровень эффективности мероприятия.**

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

Мероприятие 1.2.1. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Показатель (индикатор): Количество собранных средств на формирование фонда капитального ремонта МКД, тыс.руб..

Iэ = (4278,04757х 1) /4295,750= 0,99

Качественная оценка мероприятия программы: **высокий уровень эффективности мероприятия.**

Мероприятие 1.2.2. Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений, в которых проживают инвалиды

Показатель (индикатор): Количество жилых помещений, в которых проведено обследование, ед.

S = 0/ 2 =0

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятия программы: **низкий уровень эффективности мероприятия**

Основное мероприятие 1.3 «Управление муниципальным имуществом»

Мероприятие 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью»

Показатель (индикатор): Выполнение обязательств по содержанию объектов муниципальной собственности, тыс.руб..

Iэ = (1521,58572х 1) /1544,96662= 0,98

Качественная оценка мероприятия программы: **высокий уровень эффективности мероприятия.**

Мероприятие 1.3.2 «Землеустройство и землепользование»

Показатель (индикатор):Количество сформированных земельных участков, ед.

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S = 10/10 = 1 (100%)

Iэ = (10х 1) /10= 1

Качественная оценка мероприятия программы: **высокий уровень эффективности мероприятия.**

**Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»**

Показатель (индикатор): количество разработанных и утвержденных документов территориального планирования

Индекс результативности мероприятия:

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S = 0/14 = 0

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятия к планируемым затратам мероприятия.

**Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятия;

Vф - объём фактического совокупного финансирования мероприятия;

Iр - индекс результативности мероприятия;

Vп - объём запланированного совокупного финансирования мероприятий

Iэ = (0 х0) /1163,910= 0

**По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятия:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ);

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий подпрограммы: **неудовлетворительный** **уровень эффективности.**

**Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»**

**Основное мероприятие 1.** Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья

**Показатель (индикатор):** Количество молодых граждан (молодых семей) улучшивших жилищные условия

**Индекс результативности мероприятия:**

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S = 3/3 = 1=100%

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятия.

Mп = 1, I р = 1,0

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятия к планируемым затратам мероприятия.

**Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятия;

Vф - объём фактического совокупного финансирования мероприятия;

Iр - индекс результативности мероприятия;

Vп - объём запланированного совокупного финансирования мероприятий

Iэ = (694,91100 х1,0) /694,91100= 1,0

**По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятия:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ);

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятия программы: **высокий уровень эффективности мероприятия.**

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле:**

Iэ = (1,00+0,99+0,00+1,00+1,00+0,00+1,00) / 7 =0,71

 **По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятий программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ);

Значение показателя: 71%

 Качественная оценка мероприятий программы: **высокий уровень эффективности**.

Заведующий ОУМИ О.А. Васильева