«Согласовано»

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

заместитель главы администрации по городскому

и жилищно-коммунальному хозяйству

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Глумилина Н.В.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

на 2014-2016 г.г.

г.Приозерск

20.02.2016г

Ответственное лицо: главный специалист отдела городского хозяйства – Тихонова Евгения Николаевна, тел. 35-338, эл.почта AdmPriozersk@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы

(ИТОГОВАЯ)

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29.10.2014 № 2982, внесены изменения постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 27.11.2014г № 3364.

В новой редакции программа утверждена постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03.04.2015 № 1389, внесены изменения постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2016 года № 322 и от 10.03.2017 года № 617.

Данные изменения связаны с изменениями и дополнениями бюджетных ассигнований программы в 2016 году.

Фактическое финансирование Программы составило 136 087,6 тыс.руб., в том числе в 2016 г. 8 399,0 тыс. руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – 44 991,2 тыс. руб., в том числе в 2016 г. – 448,1 тыс. руб.;

областной бюджет – 46 395,2 тыс. руб., в том числе в 2016 г. – 3 235,6 тыс. руб.;

бюджет МО Приозерское городское поселение – 46 701,2тыс.руб., в том числе в 2016г. – 4 715,3 тыс. руб..

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области и средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства РФ. Объем привлеченных средств – 89 386,4 тыс. руб.,   
что составляет 65,7% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2016 году реализованы не полностью. Кассовое исполнение Программы в 2016 году составляет 77,6% (при плане- 10 822,7 тыс. руб. исполнено- 8 399,0 тыс. руб.), а всей Программы 75,7 % (при плане 179 794,9 тыс. руб. исполнено – 136087,6 тыс. руб.).

Реализация данной программы соответствовала приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Программа исполнялась в рамках четырех подпрограмм:

- Подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение»;

Подпрограмма 2: «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение»;

Подпрограмма 3: «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории муниципального образования Приозерское городское поселение»;

Подпрограмма 4: «Выборочный капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда муниципального образования Приозерское городское поселение».

Основными программными мероприятиями в 2016 году являются:

- Приобретение в муниципальную собственность МО Приозерское городское поселение 1-го жилого помещения (квартиры), площадью 45,3 кв. метров, для граждан пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда.

- работы по капитальному ремонту 4-х жилых помещений муниципальной собственности и конструктивных элементов в 1-м жилом доме;

- Приобретение (путем участия в долевом строительстве) 5-ти жилых помещений, для расселения аварийного жилищного фонда;

- Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство подъездов, улиц и проездов в трех массивах индивидуальной жилой застройки в г. Приозерске Приозерского муниципального района ЛО»

Финансирование из бюджета Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства РФ и бюджета Ленинградской области в 2016г сократилось, т.к. основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Приозерское городское поселение в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 21 марта 2013 года №73 (с изменениями), были выполнены в 2014 и 2015 годах.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2016г составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| Подпрограмма 1:  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 4 295,5  (548,0-ФБ  461,3-ОБ  3 286,2-МБ) | 3 872,9  (448,1-ФБ  377,2-ОБ  3 047,6-МБ) | 90,2% |
| Подпрограмма 2:  «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 1 715,0  (1 604,4 -ОБ  110,6-МБ) | 1 715,0  (1 604,4 -ОБ  110,6-МБ) | 100% |
| Подпрограмма 3:  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 1 640,0  (1 254,0 - ОБ  386,0 - МБ) | 1 638,9  (1 254,0 - ОБ  384,9 - МБ) | 99,9% |
| Подпрограмма 4:  «Выборочный капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда муниципального образования Приозерское городское поселение» | 3 172,2  ( 2 000,0 - ОБ  1 172,2 - МБ) | 1 172,2  (0,0 - ОБ  1 172,2 - МБ) | 36,9% |
| Итого: | 10 822,7  ( 548,0 - ФБ  5 319,7 -ОБ  4 955,0-МБ) | 8 399,0  ( 448,1 -ФБ  3 235,6-ОБ  4 715,3 -МБ | 77,6% |

Финансирование программы в 2016 году, выполнено на 77,6%.

100% исполнение программы не состоялось. По подпрограмме №1 в бюджеты РФ и Ленинградской области возвращены средства по фактически приобретенной площади жилых помещений в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах», фактическое исполнение составило 90,2%. Финансирование подпрограммы № 2 исполнено на 100 %. Достижение целевых показателей подпрограммы № 3 – 99,9%. Финансирование подпрограммы №4 исполнено на 36,9%. в связи с переносом денежных средств бюджета Ленинградской области на 2017 год, субсидия в бюджет МО Приозерского городского поселения поступила в ноябре месяце 2016 г., по результатам проведенных конкурсных процедур 20.12.2016 года заключен муниципальный контракт со сроком исполнения в 2017 году.

Итоговое финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за весь период составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое | фактическое |
| Подпрограмма 1:  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 156821,2  (55424,5-ФБ  45824,0-ОБ  55572,7-МБ) | 117755,0  (42991,2-ФБ  35 357,2-ОБ  39406,6-МБ) | 75,1% |
| Подпрограмма 2:  «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 8707,1  (7896,6 - ОБ  810,5 - МБ) | 8600,6  (7896,5 - ОБ  704,1 - МБ) | 98,8% |
| Подпрограмма 3:  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 6266,9  (5649,5 - ОБ  617,4 - МБ) | 3625,8  (3141,5 - ОБ  484,3 - МБ) | 57,9% |
| Подпрограмма 4:  «Выборочный капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда муниципального образования Приозерское городское поселение» | 8433,9  (2000,0 - ОБ  6433,9 - МБ) | 6106,2  (0,0 - ОБ  6 106,2 - МБ) | 72,4% |
| Итого: | **180229,1**  (55424,5- ФБ  61370,1 -ОБ  63434,5-МБ) | **136087,6**  (42 991,2-ФБ  46 395,2-ОБ  46 701,2-МБ) | **75,5%** |

Финансирование программы выполнено на 75,5%.

По подпрограмме №1: внесены изменения в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах».

Финансирование подпрограммы № 2 исполнено на 98,8% .

Достижение целевых показателей подпрограммы № 3 – 57,9%. Это связано с тем, что при утверждении плана реализации подпрограммы №3 не были учтены ряд факторов, несущих за собой значительное увеличение стоимости и сроков выполнения работ.

Финансирование подпрограммы №4 исполнено на 72,43%, в связи с тем, что в конце 2016 года из бюджета Ленинградской области предоставлена субсидия на проведение капитальных работ в 2017 году.

Согласно ожидаемых результатов муниципальной программы было запланировано к концу 2016г.:

- улучшение жилищных условий 251 семьи;

- расселение 3 248,77 кв.м. аварийного жилья;

- строительство (приобретение) жилья 4 063,13 кв.м.;

- расселение 33 ед. жилых домов признанных аварийными на 01.01.2012 г.;

- разработка проектов строительства инженерной и транспортной инфраструктуры 2 шт.;

- проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов в 19 МКД;

- проведение капитального ремонта в 5-ти жилых помещениях муниципального фонда.

В целом этап 2016 года и сама Программа выполнены успешно, за исключением разработки проектов строительства инженерной и транспортной инфраструктуры и изменением сроков капитального ремонта МКД в соответствии с условиями региональной программы «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области».

Не смотря на не полное выполнение Программы, жилищные условия улучшили 270 семей, в том числе в 2016 году – 52 семьи, расселено 3 267,21 кв. м. аварийного жилья, в т.ч. – 240,8 в 2016 году, произведено расселение 32 многоквартирных жилых домов и 1-го одноквартирного жилого дома, признанных аварийными на 01.01.2012 года, проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов в 16 многоквартирных жилых домах, в т.ч. в 1 МКД в 2016 году и 6 квартирах муниципального жилищного фонда, в т.ч. в 4 квартирах в 2016 году.

Федеральные средства, полученные из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по подпрограмме №1 за текущий период поступившие в бюджет МО по соглашению с комитетом по строительству ЛО № 15 от 24.06.2014 г., использованы в размере 42 991,2 тыс. руб. на оплату муниципальных контрактов заключенных с ООО «СК Карелия» № 135.136 и 137 от 01.10.2014 года на поставку в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве. Денежные средства в размере 458,4 тыс. руб. были возвращены в связи с исключением 1-го жилого дома из региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах», в связи со смертью нанимателя и фактическим предоставлением общей площади квартир.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший период, использованы в следующем порядке:

- по подпрограмме №1 (соглашение с комитетом по строительству ЛО № 15 от 24.06.2014 г.), использовано в размере 42 991,2 тыс. руб. на оплату муниципальных контрактов заключенных с ООО «СК Карелия» № 135,136 и 137 от 01.10.2014 года) на поставку в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве. Денежные средства в размере 385,9 тыс. руб. были возвращены в связи с исключением 1-го жилого дома из региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах», в связи со смертью нанимателя и фактическим предоставлением общей площади квартир.

- по подпрограмме №2 (соглашения с комитетом по строительству ЛО № 31 от 05.11.2014 г.; № 6 от 31.08.2015 г. и № 28 от 27.05.2016г.), использовано за период 7 896,5 тыс. руб., в т.ч. 1 604,4 в 2016 г. и направлено на приобретение 13-ти жилого помещений для последующего предоставления гражданам пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда, в т.ч. 1-го жилого помещения в 2016 году;

-по подпрограмме №3 (соглашение с комитетом по строительству ЛО № 9 от 28.10.2013 г. и №7-п от 13.07.2015г.), использовано за период 3 141,5 тыс. руб., в т.ч. в 2016 году 1 254,0 тыс. руб., направлено на разработку и получение заключения ГАУ «ЛенОблГосЭкспертиза» по проектно-сметной документации по объекту: «Строительство подъездов, улиц и проездов в трех массивах индивидуальной жилой застройки в г. Приозерске Приозерского муниципального района ЛО» по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, массив №1 – в районе ул. Заречная, массив №2 – в районе ул. Боровая, массив №3 – в районе ручья Пристанный.

- по подпрограмме №4 в ноябре 2016 года получен межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Ленинградской области на проведение капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома по адресу: г. Приозерск, ул. Привокзальная, д.5, не вошедших в региональную программу Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области.

Полученные результаты реализации Программы в 2016 году, разрезе Подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение». | | | | | |
| 1.1.1. | Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями. | семья | 5 | 5 | 100% |
| 1.1.2. | Площадь расселяемых жилых помещений. | Кв. метры | 222,39 | 240,8 | 108,3% |
| Подпрограмма 2  «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда». | | | | | |
| 2.1.1. | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения. | семья | 1 | 1 | 100% |
| 2.1.2. | Количество квадратных метров построенного (приобретенного) жилья | Кв. метры | 42,0 | 45,3 | 107,9% |
| Подпрограмма 3  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | | | | | |
| 3.1.1. | Количество разработанных проектов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | штука | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 4  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | | | | | |
| 4.1.1. | Улучшение условий проживания | Семей | 27 | 45 | 166,7% |
| 4.1.2. | Количество домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | штука | 4 | 1 | 25% |
| 4.1.3. | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведены работы капитального характера | штука | 3 | 4 | 133,3% |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Программы в основном достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2016 год:

Ht=(100+108,3+100+107,9+100+166,7+25+133,3)/8=105,15

Расчет эффективности реализации Программы в 2016 году:

Эt=(105,15/77,6)\*100=135,5%

Полученные результаты реализации Программы в разрезе Подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение». | | | | | |
| 1.1.1. | Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями. | семья | 251 | 269 | 107,2% |
| 1.1.2. | Площадь расселяемых жилых помещений. | Кв. метры | 3 248,77 | 3 267,21 | 100,6% |
| Подпрограмма 2  «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда». | | | | | |
| 2.1.1. | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения. | семья | 13 | 13 | 100% |
| 2.1.2. | Количество квадратных метров построенного (приобретенного) жилья | Кв. метры | 582,4 | 585,1 | 100,9% |
| Подпрограмма 3  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | | | | | |
| 3.1.1. | Количество разработанных проектов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | штука | 2 | 1 | 50% |
| Подпрограмма 4  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | | | | | |
| 4.1.1. | Улучшение условий проживания | Семей | 151 | 169 | 111,9% |
| 4.1.2. | Количество домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | штука | 19 | 16 | 84,2% |
| 4.1.3. | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведены работы капитального характера | штука | 5 | 6 | 120,0% |

В связи с выполнением всех запланированных мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht=(107,2+100,6+100+100,9+50+111,9+84,2+120)/8=96,8

Расчет эффективности реализации Программы:

Эt=(96,85/75,5)\*100=128,2%