Пояснительная записка по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

# Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»

#

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 № 1307 «О муниципальной программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задача муниципальной программы является обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

**«**Проектирование и строительство инженерных сетей

на территории города Ханты-Мансийска**»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год  | Значение показателей за 2019 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Протяженность построенных сетей | км | 15,2 | 21 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 37 |
| 2. | Объем ввода жилья | тыс. кв.м в год | 63,8 | 60 | 63,8 | 100 | 80,5 | 100 |
| 3. | Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 23 | 22 | 23 | 23,5 | 23,1 | 27 |
| 4.1. | в том числе введенная в действие за один год | кв. м | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,81 | 1,0 |
| 5. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 18,6 | 16,4 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 19,3 |
| 5.1. | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 3,5 | 3,39 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,85 |

Описательная и аналитическая часть таблицы:

1. Фактическое выполнение показателя *«Протяженность построенных сетей»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100%).
2. Фактическое выполнение показателя *«Объем ввода жилья»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 81% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 126%). Недостижение планового значения показателя по итогам 2019 года обусловлено количеством обращений за выдачей разрешений на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства;
3. Фактическое выполнение показателя *«Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса* *в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100%);
4. Фактическое выполнение показателя *«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 98% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100%). Недостижение планового значения показателя по итогам 2019 года обусловлено количеством обращений за выдачей разрешений на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства;
	1. *в том числе введенная в действие за один год* – фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 81% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 135 %). Недостижение планового значения показателя по итогам 2019 года обусловлено количеством обращений за выдачей разрешений на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства;

5.Фактическое выполнение показателя *«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 101%);

* 1. *в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства* – фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 101%).

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 75 598,8 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 31 798,8 тыс. рублей или 42% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы

«Проектирование и строительство инженерных сетей

на территории города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 109 601,9 | 75 598,8 | 31 798,8 | 42% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 109 601,9 | 75 598,8 | 31 798,8 | 42% |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы

«Проектирование и строительство инженерных сетей

на территории города Ханты-Мансийска»

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 109 601,9 | 75 598,8 | 31 798,8 | 42% |
| - бюджет автономного округа  | 82 183,7 | 56 247,3 | 29 613,7 | 53% |
| - бюджет города | 27 418,2 | 19 351,5 | 2 185,1 | 11% |
| Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства», всего, в том числе: | 109 601,9 | 75 598,8 | 31 798,8 | 42% |
| - бюджет автономного округа  | 82 183,7 | 56 247,3 | 29 613,7 | 53% |
| - бюджет города | 27 418,2 | 19 351,5 | 2 185,1 | 11% |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» выделено 75 598,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 56 247,3 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие *«Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»* выделены средства в размере 75 598,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 56 247,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 31 798,8 тыс. рублей, в том числе 29 613,7 тыс. рублей средства бюджета автономного округа. Плановые показатели исполнены на 42%.

Выделенные средства направлены на:

оплату выполненных строительных работ по объекту «Инженерные сети микрорайона «Восточный». Сети водоснабжения. 1 этап» в размере 6 792,4 тыс. рублей;

оплату выполненных работ по корректировке проекта по объекту «Инженерные сети микрорайона «Береговая зона» в размере 7 740,0 тыс. рублей;

оплату выполненных строительных работ по объекту «Ливневая канализация по ул. Б. Лосева, ул. Никифорова, ул. Зырянова, ул. Иртышская, ул. Ермака» в размере 17 166,4 тыс. рублей;

оплату выполненных работ по корректировке проектной документации объекта «Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети» в размере 100,0 тыс. рублей.

Уменьшение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом связано с изменением порядка предоставления субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, из бюджета автономного округа в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы».