

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика»

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» (далее – экспертно-аналитическое мероприятие) проведено на основании плана работы контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2017 год, утвержденного решением коллегии контрольно-счетной палаты города Мурманска (протокол от 28.12.2016 № 47 от 29.05.2017), приказа председателя контрольно-счетной палаты города Мурманска от 21.08.2017 № 64.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014 – 2019 годы» в редакции от 01.08.2017 (далее – Муниципальная программа).

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- проверка соответствия Муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, аналитической ведомственной целевой программы) требованиям порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска;

- анализ и оценка объемов ресурсного обеспечения Муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, аналитической ведомственной целевой программы);

- анализ и оценка показателей эффективности реализации Муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) за 2014 – 2016 годы, в том числе анализ осуществления мониторинга и контроля реализации Муниципальной программы.

Объект: комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее – Комитет).

Проверяемый период: срок реализации программы 2014 – 2019 годы.

1. Общие сведения об объекте экспертно-аналитического мероприятия

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по градостроительству и территориальному развитию администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.12.2009 № 14-187 «Об учреждении комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска и утверждении Положения о комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» (с изменениями) (далее – Положение о комитете).

Комитет является структурным подразделением администрации города Мурманска, созданным для осуществления полномочий в сфере градостроительства и территориального развития муниципального образования город Мурманск (далее – город Мурманск).

Одними из основных задач Комитета являются:

- обеспечение градостроительной деятельности на территории города Мурманска;

- обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Система стратегического планирования. Общая характеристика Муниципальной программы

Система стратегического планирования города Мурманска определена в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ, Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО «О стратегическом планировании в Мурманской области» (далее – Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО), Положением о стратегическом планировании в городе Мурманске, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-135 (далее – Положение о стратегическом планировании).

Согласно Положению о стратегическом планировании к документам стратегического планирования относится муниципальная программа, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающим наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска утвержден постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 в редакции от 07.09.2016 (далее - Порядок).

В целях совершенствования программно-целевого планирования деятельности органов местного самоуправления постановлением администрации города Мурманска от 27.04.2017 № 1244 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска» Порядок изложен в новой редакции и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск, начиная с бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Также вышеуказанным постановлением администрации города Мурманска предусмотрена подготовка проектов постановлений администрации города Мурманска, предусматривающих срок завершения реализации действующих муниципальных программ города Мурманска 31.12.2017, и проектов муниципальных программ города Мурманска на 2018 – 2024 годы.

Согласно Порядку разработка муниципальной программы осуществляется в соответствии с Перечнем муниципальных программ города Мурманска на 2014 - 2019 годы, утвержденным распоряжениями администрации города Мурманска от 01.08.2013 № 50-р и от 02.06.2014 № 35-р (далее – Перечень муниципальных программ).

Перечень муниципальных программ разработан с учетом Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660 (далее – Стратегический план), Программы социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 № 51-682 (далее – Программа социально-экономического развития), в целях совершенствования системы программно-целевого планирования города Мурманска.

Основанием для включения в Перечень муниципальных программ является:

- необходимость достижения целей и решения задач планов и программ развития города Мурманска, решения вопросов местного значения, требующих применения программно-целевого метода, в том числе в целях достижения

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Мурманска;

- наличие проблемных вопросов развития муниципального образования город Мурманск, выявленных путем проведения социологических исследований и (или) анализа тенденций социально-экономического развития города;

- наличие рекомендаций в федеральных и (или) областных нормативных правовых актах о разработке и принятии аналогичных муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ, аналитических ведомственных целевых программ).

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014 – 2019 годы включена в Перечень муниципальных программ и содержит:

- подпрограмму «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014 – 2019 годы (далее – Подпрограмма);

- ведомственную целевую программу «Социальная наружная реклама города Мурманска» на 2014 – 2019 годы (далее – ВЦП);

- аналитическую ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2014 – 2019 годы (далее - АВЦП).

3. Проверка соответствия Муниципальной программы требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска

В результате проверки соответствия Муниципальной программы требованиям Порядка установлено.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014 – 2019 годы» (далее – постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229) в срок, установленный Порядком.

Заказчик и заказчик-координатор Муниципальной программы – Комитет.

Согласно паспорту Муниципальной программы установлены следующие основные параметры.

Цель Муниципальной программы – обеспечение устойчивого развития территорий – соответствует стратегической цели Стратегического плана.

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы являются показателями целей, входящих в нее Подпрограммы, ВЦП и АВЦП, что соответствует Порядку:

- количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство, в том числе под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям;

- доля земельных участков, образованных для предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, от общего количества образованных земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям;

- количество праздников и важнейших событий (официальных мероприятий) в жизни города Мурманска, при подготовке которых использовалась социальная реклама;

- создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на территории города Мурманска.

Задачи Муниципальной программы:

- создание комплексной системы информирования населения о деятельности органа местного самоуправления по освещению социально-значимых вопросов;
- повышение эффективности управления градостроительной деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск;
- создание условий для строительства – не является целью ни Подпрограммы, ни ВЦП, входящими в Муниципальную программу, что не соответствует Порядку.

Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы:

1. устойчивое развитие территорий перспективных для строительства;
2. создание благоприятного инвестиционного климата;
3. повышение эффективности использования земельных ресурсов для строительства (в том числе жилищного);
4. обеспечение многодетных семей земельными участками на безвозмездной основе под индивидуальное жилищное строительство;
5. обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям;
6. формирование системы комплексного размещения социальной наружной рекламы на территории муниципального образования город Мурманск;
7. повышение своевременной информированности населения о социально значимых проектах, программах и мероприятиях, государственных и местных праздниках;
8. укрепление доверия граждан к информационной политике органов местного самоуправления, повышение их авторитета и поддержка позитивного имиджа.

Данные формулировки не характеризуются количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, не содержат абсолютных и относительных показателей, то есть описания поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации, что не соответствует определению цели, содержащемуся в пункте 1.2 Порядка, а также пункту 2.6 Порядка.

Также согласно Порядку при разработке проекта муниципальной программы учитывается социально-экономическая эффективность в целом, соответствие ожидаемых результатов от реализации муниципальной программы показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренных в федеральных и областных нормативных правовых актах, и показателям планов и программ развития города Мурманска.

В период реализации Муниципальной программы показатели планов и программ развития города Мурманска установлены в следующих документах:

- Стратегическом плане;
- Программе социально-экономического развития;
- Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный и долгосрочный период.

Инструментом реализации Стратегического плана является Программа социально-экономического развития. Оценка эффективности реализации Программы социально-экономического развития производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Согласно Стратегическому плану и Программе социально-экономического развития одними из основных регулирующих документов в сфере градостроительной и жилищной политики на муниципальном уровне являются:

- Генеральный план муниципального образования город Мурманск;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск;
- долгосрочные и ведомственные целевые программы, в которых определяются мероприятия с количественными и качественными характеристиками, период реализации и необходимые финансовые средства.

Следует отметить, что актуализация Стратегического плана и Программы социально-экономического развития с учетом утвержденных с 2014 года муниципальных программ города Мурманска не проводилась.

В целях обеспечения реализации генерального плана и правил землепользования и застройки города Мурманска Программой социально-экономического развития утверждены плановые значения целевых индикаторов, представленные в таблице № 1.

Таблица № 1

Приоритетное направление/ стратегическая цель/показатель	Единица измерения	Год		
		2014	2015	2016
Обеспечение реализации генерального плана и правил землепользования и застройки города Мурманска				
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения	кв.м на человека	1,4	1,5	1,9
Создание благоприятных условий для жилищного строительства и увеличения обеспеченности населения комфортным жильем				
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв.м на 1 жителя	23,49	23,70	23,82
Общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов	тыс. кв.м	25,44	63,58	30,00
Количество введенных жилых квартир за год	единиц	112	294	330

Данные показатели, а также показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренные в федеральных и областных нормативных правовых актах, не учтены в числе ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, что не соответствует Порядку.

Задача 1 «Создание условий для строительства» Муниципальной программы не соответствует цели Подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения комфортным жильем», что повлекло несоблюдение требования Порядка, согласно которому задачами муниципальной программы должны являться цели, входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Сроки реализации Подпрограммы, ВЦП, АВЦП, в том числе сроки выполнения основных мероприятий, определены в пределах срока реализации Муниципальной программы.

3.1 Проверка соответствия Подпрограммы требованиям Порядка

Подпрограмма в соответствии с Порядком содержит: паспорт, характеристику проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, основную цель и целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы,

перечень основных мероприятий, детализацию мероприятий и направлений расходов, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, оценку эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации.

Цель Подпрограммы – создание условий для обеспечения населения комфортным жильем.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:

- устойчивое развитие территорий, перспективных для строительства;
- обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- повышение эффективности использования земельных ресурсов для строительства (в том числе жилищного);
- обеспечение многодетных семей земельными участками на безвозмездной основе под индивидуальное жилищное строительство.

Основной ожидаемый (планируемый) конечный результат реализации, являющийся целью Подпрограммы в соответствии с Порядком, не характеризуется количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации Подпрограммы, что не соответствует Порядку.

Подпрограмма не содержит задач, являющихся планируемым результатом выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий и (или) осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации Подпрограммы, характеризуемым количественными и (или) качественными показателями, что не противоречит Порядку.

Для достижения цели Подпрограммы определены показатели (индикаторы), представленные в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Цель и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Постановление администрации города Мурманска		Годы реализации программы					
			№	Дата	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Цель: создание условий для обеспечения населения комфортным жильем										
1	Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство, в том числе под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям (Целевой индикатор № 1)	Шт.	2491	01.08.2017	119	269	50	202	140	260
2	Доля земельных участков, образованных для предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, от общего количества образованных земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям (Целевой индикатор № 2)	%	2491	01.08.2017	21,4	12,8	17,8	27,4	38,6	43,0

Расчет плановых значений целевых индикаторов № 1, № 2 по запросу контрольно-счетной палаты города Мурманска от 23.08.2017 № 02-06/2/302 не представлен.

Согласно информации Комитета от 12.09.2017 № 14-07-17/5340, представленной в дополнение к вышеуказанному запросу документов, значение Целевого показателя № 1 определялось при подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания территорий. Значение Целевого индикатора № 2 определялось по принципу общего отношения земельных участков образованных для предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, с планируемым обеспечением объектами коммунальной инфраструктуры, к общему количеству сформированных земельных участков за весь период реализации Подпрограммы.

Показатели для расчета значений целевых индикаторов Подпрограммы представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование показателя	Период					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Целевой индикатор № 1	119	269	50	202	140	260
Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство, шт.	7	7	20	20	20	20
Количество сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям, шт.	112	262	30	182	120	240
Целевой индикатор № 2	21,4	12,8	17,8	-	-	-
Количество земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, шт. *Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры, да-1, нет-0	24	24	24/1*	1	1	1

*Показатель результативности выполнения основного мероприятия утвержден постановлением администрации города Мурманска от 20.12.2016 № 3841

В связи с изменениями формулировки и значения показателя количества земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, утвержденными постановлением администрации города Мурманска от 20.12.2016 № 3841, не представляется возможным произвести расчет Целевого индикатора № 2 на 2017 – 2019 годы. В результате Целевой индикатор № 2 не удовлетворяет установленным функциональным критериям, что не соответствует Порядку.

В нарушение требований Порядка допущено совпадение формулировки показателя цели в части Целевого индикатора № 1 с показателями мероприятий Подпрограммы «Количество земельных участков, сформированных для предоставления под строительство, шт.», «Количество сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям, шт.».

Для обеспечения достижения цели Подпрограммы определены основные мероприятия, представленные в таблице № 4.

Таблица № 4

2014-2015 годы	2016-2019 годы
1. Архитектурно-планировочные работы (Мероприятие 1)	1. Основное мероприятие: создание условий для строительства (Основное мероприятие)
2. Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (Мероприятие 2)	1.1 Архитектурно-планировочные работы (Мероприятие 1.1)
3. Работы по обеспечению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры (проектирование и строительство) (Мероприятие 3)	1.2 Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям (Мероприятие 1.2)
	1.3 Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры (Мероприятие 1.3)
	1.4 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям (Мероприятие 1.4)
	1.5 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры (Мероприятие 1.5)
	1.6 Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (Мероприятие 1.6)
	1.7 Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (Мероприятие 1.7)
	1.8 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (Мероприятие 1.8)
	1.9 Расходы на обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям (Мероприятие 1.9)

В 2014-2015 годах для реализации Подпрограммы предусмотрены 3 основные мероприятия. С 2016 года в перечень основных мероприятий внесены изменения, в результате которых Основное мероприятие включает 9 мероприятий.

В рамках Мероприятия 1 предусмотрено: выполнение работ по подготовке проекта планировки территории, в том числе проекта межевания, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предусмотренных проектом планировки и проектом межевания территории, выполнение работ по формированию земельных участков для строительства, выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектов планировки территорий.

Формулировки Мероприятия 1, а также Мероприятий 1.1 - 1.9 не соответствуют требованиям Порядка, так как не содержат однозначного описания, что именно планируется сделать в рамках реализации Подпрограммы.

3.2 Проверка соответствия ВЦП требованиям Порядка

ВЦП в соответствии с Порядком содержит: паспорт, раздел «Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа», основную цель и целевой показатель (индикатор) реализации ВЦП, перечень основных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения, раздел «Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации».

№ п/п	Цель и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Постановление администрации города Мурманска		Годы реализации программы					
			№	Дата	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Цель: создание комплексной системы информирования населения о деятельности органа местного самоуправления по осуществлению социально-значимых вопросов										

1	Количество праздников и официальных мероприятий в жизни города Мурманска, при подготовке которых использовалась социальная реклама (Целевой индикатор ВЦП)	Шт.	2491	01.08.2017	5	5	5	5	5	5
---	--	-----	------	------------	---	---	---	---	---	---

Целевой индикатор ВЦП с установленным плановым значением не удовлетворяет функциональным критериям, установленным Порядком, так как:

- не отражает специфику и решение проблемных ситуаций по направлениям ВЦП;

- не установлен в относительных величинах, не имеет качественного значения и динамичного характера.

Для обеспечения достижения цели ВЦП определены основные мероприятия, представленные в таблице № 6.

Таблица № 6

2014-2015 годы	2016-2019 годы
1. Изготовление и размещение социальной наружной рекламы (Мероприятие 1 ВЦП)	1. Основное мероприятие: осуществление деятельности в сфере наружной рекламы (далее – Основное мероприятие ВЦП)
2. Проведение оценки величины рыночной стоимости договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Мурманска (Мероприятие 2 ВЦП)	1.1 Изготовление и размещение социальной наружной рекламы (Мероприятие 1.1 ВЦП)
	1.2 Разработка схемы размещения рекламных конструкций (Мероприятие 1.2 ВЦП)
	1.3 Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций (Мероприятие 1.3 ВЦП)

3.3 Проверка соответствия АВЦП требованиям Порядка

АВЦП в соответствии с Порядком содержит: паспорт, характеристику выполняемых функций субъекта бюджетного планирования в соответствии с Уставом муниципального образования город Мурманск и Положением о комитете.

Цель АВЦП – повышение эффективности управления градостроительной деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск (далее – цель АВЦП). Требования к цели АВЦП Порядком не установлены.

4. Анализ и оценка объемов финансового обеспечения Муниципальной программы

Согласно пункту 4.3 Порядка планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования город Мурманск и планирования бюджетных ассигнований.

В результате сопоставления объемов финансового обеспечения Муниципальной программы с утвержденными бюджетными ассигнованиями установлено.

Объем финансового обеспечения Муниципальной программы на 2014 год, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229 в сумме 93 500,6 тыс. руб., не соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска от

17.12.2013 № 67-953 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение о бюджете на 2014 год), в сумме 43 500,6 тыс. руб.

Расхождение составило 50 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Мурманской области, причины рассмотрены в разделе 4.1 «Анализ и оценка объемов финансового обеспечения Подпрограммы».

4.1 Анализ и оценка объемов финансового обеспечения Подпрограммы

Показатели утвержденных объемов финансового обеспечения в паспорте Подпрограммы и объемов бюджетных ассигнований в разрезе источников финансирования за период с 2014 года по 2019 годы представлены в таблице № 7.

Таблица № 7
(в тыс. руб.)

Источники финансового обеспечения (начало /конец года)	Наименование нормативного правового акта, период									
	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год
	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов в города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов в города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	
Всего	63 508,6	13 508,6	21 930,0	21 930,0	13 930,0	13 930,0	26 036,8	26 036,8	13 028,0	21 770,0
МБ	13 508,6	13 508,6	21 930,0	21 930,0	13 930,0	13 930,0	26 036,8	26 036,8	13 028,0	21 770,0
ОБ	50 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	29 916,5	29 916,5	21 220,6	21 220,6	12 925,5	12 925,5	33 153,2	33 153,2	13 028,0	21 770,0
МБ	5 561,4	5 561,4	9 921,9	9 921,9	11 915,5	11 915,5	29 612,2	29 612,2	13 028,0	21 770,0
ОБ	24 355,1	24 355,1	11 298,7	11 298,7	1 010,0	1 010,0	3 541,0	3 541,0	-	-

В результате сопоставления объемов финансового обеспечения Подпрограммы с утвержденными бюджетными ассигнованиями установлено.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы на 2014 год - 63 508,6 тыс. руб., утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229, превысил объем бюджетных ассигнований в части средств бюджета Мурманской области, утвержденный решением о бюджете на 2014 год, и не приведен в соответствие решению о бюджете на 2014 год в установленные сроки, что повлекло нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 16.06.2014 № 310-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» в 2014 году» предусмотрено 24 355,1 тыс. руб., из них:

- 21 955,1 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям. И обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры;

- 2 400,0 тыс. руб. субсидия на предоставление социальных выплат многодетным семьям на возмещение части затрат при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках.

Постановлением администрации города Мурманска от 24.07.2014 № 2389 в Подпрограмму внесены изменения в соответствии с вышеуказанным документом.

Показатели финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий (мероприятий) Подпрограммы представлены в таблице № 8.

Таблица № 8
(в тыс. руб.)

Мероприятия Подпрограмм ы	2014		2015		2016		2017		2018	2019
Всего	63 508,6	29 916,5	21 930,0	21 220,6	13 930,0	12 925,5	26 036,8	33 152,2	13 028,9	13 028,0
Итого (Мероприятие 1, 1.1-1.5)	24 528,6	18 468,5	20 000,0	15 192,6	12 000,0	3 779,7	8 106,8	11 447,8	11 098,0	11 098,0
МБ	11 578,6	4 913,4	20 000,0	9 133,9	12 000,0	2 861,3	8 106,8	7 931,0	11 098,0	11 098,0
ОБ	12 950,0	13 555,1	-	6 058,7	-	850,0	-	3 341,0	-	-
МБ						68,4		175,8		
Итого (Мероприятие 2, 1.6-1.8)	6 330,0	2 410,6	330,0	211,0	330,0	170,4	330,0	530,0	330,0	330,0
МБ	330,0	10,6	330,0	11,0	330,0	10,4	330,0	319,0	330,0	330,0
ОБ	6 000,0	2 400,0	-	200,0	-	160,0	-	200,0	-	-
МБ								11,0		
Итого (Мероприятие 3, 1.9)	32 650,0	9 037,4	1 600,0	5 817,0	1 600,0	8 975,4	17 600,0	21 175,4	1 600,0	1 600,0
МБ	1 600,0	637,4	1 600,0	777,0	1 600,0	8 975,4	17 600,0	21 175,4	1 600,0	1 600,0
ОБ	31 050,0	8 400,0	-	5 040,0	-	-	-	-	-	-

Объемы финансового обеспечения в паспорте Подпрограммы за указанный период реализации соответствуют общему объему финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий.

4.2 Анализ и оценка объемов ресурсного обеспечения ВЦП

Показатели объемов финансового обеспечения ВЦП и объемов бюджетных ассигнований в разрезе источников финансирования за период с 2014 года по 2019 годы представлены в таблице № 9.

Таблица № 9
(в тыс. руб.)

Источ- ники финан- сового обеспе- чения (начало /конец года)	Наименование нормативного правового акта, период									
	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год
	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов в города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов в города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	
МБ	2 150,0	2 150,0	5 920,0	5 920,0	12 175,8	12 175,8	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0
МБ	1 145,9	1 145,9	6 063,8	6 063,8	12 161,1	12 161,1	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0

В результате сопоставления объемов финансового обеспечения ВЦП с утвержденными бюджетными ассигнованиями расходов не установлено.

Объемы финансового обеспечения в паспорте Подпрограммы за указанный период реализации соответствуют общему объему финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий.

4.3 Анализ и оценка объемов ресурсного обеспечения АВЦП

Показатели объемов финансового обеспечения АВЦП и объемов бюджетных ассигнований в разрезе источников финансирования за период с 2014 года по 2019 годы представлены в таблице № 10.

Таблица № 10
(в тыс. руб.)

Источники финансового обеспечения (начало/конец года)	Наименование нормативного правового акта, период									
	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год
	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов в города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов в города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	Решение Совета депутатов города Мурманска	Постановление администрации города Мурманска	
МБ	27 842,0	27 842,0	27 483,6	27 483,6	31 025,0	31 025,0	33 967,5	33 967,5	33 967,5	33 967,5
МБ	32 852,6	32 852,6	35 871,1	35 871,1	37 899,1	37 899,1	32 221,6	32 221,6	33 967,5	33 967,5

В результате сопоставления объемов финансового обеспечения АВЦП с утвержденными бюджетными ассигнованиями расхождений не установлено.

Согласно отчетам заказчика-координатора за 2014 – 2016 годы показатели исполнения АВЦП следующие.

Таблица № 11
(тыс. руб.)

Мероприятия АВЦП	2014			2015			2016		
	Утверждено	Исполнено		Утверждено	Исполнено		Утверждено	Исполнено	
		Сумма	%		Сумма	%		Сумма	%
Реализация функций и оказание муниципальных услуг в сфере управления градостроительной деятельностью и территориальным развитием муниципального образования город Мурманск *Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере градостроительства и территориального развития	32 852,6	32 792,3	99,8	35 871,1	35 868,9	100,0	37 899,1	37 431,0	98,8

*Формулировка основного мероприятия утверждена постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3140.

В 2014 – 2015 годах показатели результативности мероприятия, установленные по количеству исполняемых функций и количеству оказываемых услуг 46 и 19 единиц соответственно, выполнены 100 %.

В 2016 году показатель эффективного выполнения муниципальных функций в сфере градостроительства и территориального развития, установленный со значением «да-1», выполнен.

Оценка эффективности АВЦП Порядком не предусмотрена.

5. Анализ и оценка показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2014 – 2016 годы, в том числе анализ осуществления мониторинга и контроля реализации муниципальной программы

В соответствии с Порядком оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год. В целях обеспечения программногo мониторинга заказчик-координатор составляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее – Годовой отчет заказчика-координатора) и пояснительную записку к нему.

На основании Годовых отчетов заказчиков-координаторов комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска составляется отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой эффективности их реализации (далее – Отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска (далее – Методика оценки эффективности), предусмотренной Порядком, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (далее - ДИП);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы (далее - ПФ).

Эффективность реализации в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных данных с присвоением оценки от 0 до 5.

В Отчете о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году, утвержденном постановлением администрации города Мурманска от 31.03.2015 № 848, Муниципальной программе присвоена оценка 3 балла – средний уровень эффективности. Программа характеризуется достижением плановых значений целевых индикаторов при незначительном освоении финансовых ресурсов.

В Отчете о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2015 году, утвержденном постановлением администрации города Мурманска от 31.03.2016 № 808, Муниципальной программе присвоена оценка 4 балла – приемлемый уровень эффективности. Программа характеризуется полным достижением запланированных индикаторов при не освоении части финансовых средств.

По данным Отчета о реализации муниципальных программ города Мурманска за 2016 год, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 31.03.2017 № 877, оценка аналогична 2015 году.

5.1 Анализ и оценка показателей эффективности реализации Подпрограммы за 2014 – 2016 годы

В результате анализа данных Годовых отчетов заказчика-координатора, осуществляющего мониторинг и контроль реализации муниципальной программы (Подпрограммы, ВЦП), установлено.

Показатели исполнения объемов финансового обеспечения Подпрограммы за период реализации с 2014 по 2016 годы в разрезе мероприятий следующие.

Таблица № 12
(тыс. руб.)

Мероприятия Подпрограммы	2014			2015			2016		
	Утверждено	Исполнено		Утверждено	Исполнено		Утверждено	Исполнено	
		Сумма	%		Сумма	%		Сумма	%
Всего	29 916,5	15 508,6	52,1	21 220,6	16 655,9	78,0	12 925,5	8 283,3	64,1
Итого (Мероприятие 1, 1.1-1.5)	18 468,5	11 300,6	61,0	15 192,6	11 572,2	76,0	3 779,7	2 701,4	71,5
МБ	4 913,4	4 823,4	98,0	9 133,9	9 063,1	99,0	2 861,3	1 783,0	62,0
ОБ	13 555,1	6 477,2	48,0	6 058,7	2 509,1	41,0	850,0	850,0	100,0
МБ							68,4	68,4	100,0
Итого (Мероприятие 2, 1.6-1.8)	2 410,6	210,6	9,0	211,0	211,0	100,0	170,4	170,4	100,0
МБ	10,6	10,6	100,0	11,0	11,0	100,0	10,4	10,4	100,0
ОБ	2 400,0	200,0	8,0	200,0	200,0	100,0	160,0	160,0	100,0
Итого (Мероприятие 3, 1.9)	9 037,4	3 997,4	44,0	5 817,0	4 872,7	84,0	8 975,4	5 411,5	60,0
МБ	637,4	637,4	100,0	777,0	777,0	100,0	8 975,4	5 411,5	60,0
ОБ	8 400,0	3 360,0	41,0	5 040,0	4 095,7	81,0	-	-	-

Плановые и фактические показатели результативности вышеуказанных мероприятий Подпрограммы представлены в таблице № 13.

Таблица № 13

Наименование показателя основного мероприятия, единица измерения	Период											
	2014		2015		2016		2017	2018	2019			
	План (начало/конец года)	Факт	План (начало/конец года)	Факт	План (начало/конец года)	Факт	План	План	План			
Мероприятие 1 (1.1-1.5)												
Площадь территорий, на которые выполнены топографо-геодезические изыскания, га	24,3	50	50	75	75	75	97	98	98	76	270	70
Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, га	49,5	24,3	24,3	51,3	51,3	51,3	58,9	58,9	58,9	60,5	60,5	250
Количество проведенных конкурсов, ед.	-	1	1	2	1	1	2	0	0	1	1	1
Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство, шт.	2	7	4	10	7	6	20	20	20	20	20	20
Количество сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям, шт.	115	112	112	286	262	262	285	30	30	182	120	240
Внесение изменений в местные нормативы градостроительного	в 2014 году показатель не предусмотрен			1	1	1	1	0	0	1	1	1

проектирования, да-1, нет-0												
Актуализация Генерального плана муниципального образования город Мурманск, да-1, нет-0	в 2014 году показатель не предусмотрен	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
*Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город Мурманск и внесение (изменение) сведений в государственный кадастр недвижимости, в том числе разработка и осуществление мероприятий по установлению границ на местности, да-1, нет-0	в 2014 году показатель не предусмотрен	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
**Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск, да-1, нет-0	в 2014 году показатель не предусмотрен					1	0	0	1	0	0	
Мероприятие 2 (1.6-1.8)												
Количество многодетных семей, получивших социальную выплату, ед.	30	1	1	30	1	1	30	1	1	30	30	30
Мероприятие 3 (1.9)												
Количество земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, шт. ***Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры, да-1, нет-0	115	24	24	112	24	24	286	1***	1	1	1	1

*Показатель результативности выполнения основного мероприятия утвержден постановлением администрации города Мурманска от 02.04.2015 № 865

**Показатель результативности выполнения основного мероприятия утвержден постановлением администрации города Мурманска от 17.03.2016 № 679

***Показатель результативности выполнения основного мероприятия утвержден постановлением администрации города Мурманска от 20.12.2016 № 3841

В 2014 году фактическое значение Целевого индикатора № 1 составило 116 шт. или 97 % от планового показателя земельных участков, сформированных для предоставления под строительство, в том числе по индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.

Фактическое значение Целевого индикатора № 2 - 21,4 % соответствует плановому значению. Следует отметить, что плановый показатель земельных участков, сформированных для предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, используемый при расчете Целевого индикатора № 2 был снижен в течение 2014 года со 115 до 24 штук.

При полном достижении плановых значений целевых индикаторов не выполнены плановые показатели следующих мероприятий.

Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство составило 4 штуки или 57,1 % в связи с невыполнением кадастровых работ по формированию 3-х земельных участков в районе улиц Котовского, Фадеев Ручей, Шевченко Первомайского административного округа города Мурманска по

договору с ОАО «Трест Мурманскморстрой» и сроком исполнения 25.12.2014. Согласно информации, представленной исполнителем по запросу Комитета о ходе выполнения работ, срок исполнения указан 01.02.2015. Согласно Отчету о реализации муниципальных программ города Мурманска за 2014 год кадастровые работы выполнены только по 2 участкам, материалы для расторжения в одностороннем порядке направлены в Федеральную антимонопольную службу для принятия решения о внесении ОАО "Трест Мурманскморстрой" в реестр недобросовестных поставщиков. Указанная информация в Годовом Отчете заказчика-координатора отсутствует.

Установлена несогласованность показателей программной и бюджетной отчетности за 2014 год по вышеуказанному мероприятию. В бюджетной отчетности (ф. 0503162) количество вышеуказанных земельных участков составило 24 штуки при фактическом выполнении в количестве 4 штук.

Причина неэффективного использования средств по Мероприятию 1, а именно средств областного бюджета – 6 477,2 тыс. руб. или 48,0 %, в Отчете заказчика-координатора за 2014 год не указана, что не соответствует пункту 5.9 Порядка.

По данным Отчета о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году причина неполного освоения средств - экономия средств по результатам проведения торгов для муниципальных нужд, а также необходимость переноса сроков выполнения работ (этапов) по заключенным муниципальным контрактам на следующий финансовый год.

Количество многодетных семей, получивших социальную выплату, составило 1 единицу или 3,3 % в связи с заявительным характером выплат, что повлияло на низкое освоение средств по Мероприятию 2 – 210,6 тыс. руб. или 9,0 %. Согласно пояснительной записке к Отчету заказчика-координатора многодетным семьям, имеющим право на получение социальной выплаты, в июне 2014 года были направлены информационные письма.

Причиной неэффективного использования средств по Мероприятию 3 – 3 997,4 тыс. руб. или 44,0 % является срок исполнения (2015 год), установленный в договоре от 22.08.2014 с ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» на технологическое присоединение для электроснабжения 24 земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям. При фактическом исполнении работ в 2015 году показатель исполнения указанного мероприятия в 2014 году составил 24 штуки или 100 %, что указывает на недостоверное отражение показателей в Годовом отчете заказчика-координатора.

По данным Отчета о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2015 году эффективность Подпрограммы оценивается равной 4 баллам - практически полным достижением плановых значений показателей при неполном освоении финансирования (в связи с экономией, образовавшейся при выполнении муниципального контракта).

Фактическое значение Целевого индикатора № 1 - 268 штук или 99,6 % от планового значения земельных участков, сформированных для предоставления под строительство, в том числе по индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.

Следует отметить, что значение Целевого индикатора № 1 не является достоверным отражением показателя цели, так как по 136 земельным участкам, сформированным для предоставления под строительство многодетным семьям, срок окончания работ по второму этапу (16.05.2016) - установление на местности

месторасположения границ земельных участков - фактически не выполнен, муниципальный контракт расторгнут.

Фактическое значение Целевого индикатора № 2 – 12,8 %, что соответствует плановому значению. Следует отметить, что плановый показатель земельных участков, сформированных для предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, используемый при расчете Целевого индикатора № 2, был уменьшен в течение 2015 года со 112 до 24 штук.

При практически полном достижении плановых значений целевых индикаторов не выполнены плановые показатели следующих мероприятия.

Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство составило 6 штук или 85,7 % в связи с отказом по постановлению администрации города Мурманска от 10.12.2015 № 3448 в утверждении схемы расположения одного земельного участка на кадастровом плане территории из-за отсутствия утвержденного проекта межевания территории.

Количество многодетных семей, получивших социальную выплату – 1 единица или 100 % в связи с заявительным характером выплат, что не повлияло на эффективность использования средств по Мероприятию 2 – 211,0 тыс. руб. или 100 %. Следует отметить, что плановый показатель в течение 2015 года был уменьшен с 30 до 1 единицы.

Причина неэффективного использования средств областного бюджета:

- по Мероприятию 1 - 2 509,1 тыс. руб. или 41,0 %;
- по Мероприятию 3 - 4 095,7 тыс. руб. или 81,0 % - в Отчете заказчика-координатора за 2015 год не указана, что не соответствует пункту 5.9 Порядка.

Кроме того, 4 095,7 тыс. руб. оплачено по договору от 22.08.2014, заключенному с ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» в предыдущем отчетном периоде на технологическое присоединение для электроснабжения 24 земельных участков, а показатель Мероприятия 3, составивший 24 штуки или 100 %, дублирует данные 2014 года, что привело к завышению в 2 раза фактических данных по Мероприятию 3 за 2014-2015 годы.

По данным Отчета о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2016 году эффективность Подпрограммы оценивается равной 4 баллам - полным достижением запланированных индикаторов при не освоении части финансовых средств в связи с экономией средств по результатам проведения торгов на выполнение архитектурно-планировочных работ и мероприятий по обеспечению земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, а также в связи с расторжением муниципальных контрактов на разработку Программы комплексного развития социальной инфраструктуры и на внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск.

Фактическое значение Целевого индикатора № 1 составило 50 шт. или 100,0 % от планового значения земельных участков, сформированных для предоставления под строительство, в том числе под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. Следует отметить, что плановый показатель количества сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям в течение 2016 года был уменьшен с 285 до 30 штук.

Фактическое значение Целевого индикатора № 2 составило 17,8 %, что соответствует плановому значению. При этом с декабря 2016 года произведено изменение формулировки и значения планового показателя земельных участков, сформированных для предоставления под индивидуальное жилищное

строительство многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, используемое при расчете Целевого индикатора № 2. В результате отсутствует возможность проверки достижения фактического значения показателя цели, что не соответствует требованию измеримости цели Подпрограммы, установленному Порядком.

В 2016 году плановые показатели выполнения мероприятий по итогам за год составили 100 %. При этом по Мероприятию 1.1 отдельные показатели не выполнены и произведено изменение плановых значений с 1 до 0 в результате:

- расторжения муниципального контракта от 08.04.2016 с ООО «Агенство по развитию территорий «Геоника» на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск не выполнен показатель «Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования»;

- расторжения муниципального контракта от 20.06.2016 с ООО «АРТ «Геоника» на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2016 – 2025 годы не выполнен аналогичный показатель.

Причина неэффективного использования средств местного бюджета по Мероприятию 1.1 – 1 783,0 тыс. руб. или 62,0 % в Отчете о реализации муниципальной программы за 2016 год не указана, что не соответствует пункту 5.9 Порядка.

Установлена несогласованность показателей программной и бюджетной отчетности (ф. 0503162) за 2016 год по Мероприятию 1.1 в части количества земельных участков, образованных для предоставления под строительство – 20 штук и 19 штук соответственно.

Количество многодетных семей, получивших социальную выплату, составило 1 единицу или 100 %. Плановый показатель в течение 2016 года был уменьшен с 30 до 1 единицы в связи с заявительным характером выплат, что не повлияло на эффективность использования средств по Мероприятию 1.6 – 170,4 тыс. руб. или 100 %.

По мероприятию 1.9 показатель количества земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, в течение 2016 года уменьшен с 286 штук до значения «1-да» в связи с изменением формулировки показателя мероприятия. Информация о количестве земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, не указана.

Причина неэффективного использования средств местного бюджета по Мероприятию 1.9 – 5 411,5 тыс. руб. или 60,0 % в Отчете о реализации муниципальной программы за 2016 год не указана, что не соответствует пункту 5.9 Порядка.

За период действия Муниципальной программы с 2014 по 2019 годы в рамках Подпрограммы установлены показатели приоритетных территорий, на которые планируется подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления многодетным семьям:

- площадь территории – 513,1 га;
- количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет – 1546 штук, в том числе 600 штук – в 2020 году (по окончании периода действия Муниципальной программы).

Согласно отчетным данным в период реализации Подпрограммы с 2014 по 2016 годы показатели выполнения вышеуказанных значений составили:

- площадь территорий, на которые подготовлена документация по планировке, в том числе для последующего предоставления многодетным семьям, составила 134,5 га или 26,2 %;

- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, поставленных на кадастровый учет, - 404 штуки или 26,1 %, из них по 136 земельным участкам, сформированным для предоставления под строительство многодетным семьям, не установлены границы не местности.

Так как постановка земельных участков на кадастровый учет в основном осуществляется в году, следующем за годом подготовки документации по планировке территории, в 2019 году возникает риск невыполнения установленных значений и мероприятий Подпрограммы.

5.2 Анализ и оценка показателей эффективности реализации ВЦП за 2014 – 2016 годы

По данным Отчета о реализации муниципальных программ города Мурманск за 2014 год эффективность ВЦП оценивается равной 5 баллов - полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы.

По данным Годовых отчетов заказчика-координатора за 2014 – 2016 годы показатель освоения финансовых ресурсов ВЦП составил соответственно – 1 145,9 тыс. руб., 6 063,8 тыс. руб., 12 161,1 тыс. руб. или 100 %.

Фактическое значение целевого индикатора ВЦП и показатели мероприятий также составили 100 %.

Выводы:

1. Муниципальная программа оформлена и утверждена в соответствии с требованиями Порядка. Цель Муниципальной программы соответствует цели Стратегического плана.

2. Дублирование мероприятий Муниципальной программы в иных муниципальных программах не установлено.

3. Установлены следующие случаи несоблюдения требований Порядка:

- задача Муниципальной программы - создание условий для строительства - не соответствует целям Подпрограммы, ВЦП, АВЦП;

- ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы, Подпрограммы, ВЦП не характеризуются количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации Муниципальной программы, Подпрограммы, ВЦП, ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы не содержат абсолютных и относительных показателей, то есть описания поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации;

- показатели Программы социально-экономического развития, а также показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренные в федеральных и областных нормативных правовых актах, не учтены в числе ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы;

- изменение формулировки и значения показателя количества земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям,

обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, привело к несоответствию Целевого индикатора № 2 Подпрограммы требованиям Порядка в части функциональных критериев, установленных к целевым показателям (индикаторам);

- допущено совпадение формулировки показателя цели Целевого индикатора № 1 Подпрограммы с показателями мероприятий Подпрограммы;

- формулировки Мероприятия 1, а также Мероприятий 1.1 - 1.9 Подпрограммы не содержат однозначного описания, что именно планируется сделать в рамках реализации Подпрограммы;

- раздел ВЦП «Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа», не содержит оценку актуальности проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями деятельности в соответствии с планами и программами развития города Мурманска;

- ВЦП не содержит определение (понятие) комплексной системы информирования населения о деятельности органа местного самоуправления по освещению социально-значимых вопросов, что не позволяет определить соответствие цели ВЦП требованию специфичности (компетенции Заказчика);

- цель ВЦП не соответствует требованиям: достижимости (цель должна быть потенциально достижима) и измеримости, согласно которому должна существовать возможность проверки достижения цели; привязки к временному графику (сроку достижения цели и этапов реализации ВЦП);

- Целевой индикатор ВЦП с установленным плановым значением не удовлетворяет функциональным критериям: не отражает специфику и решение проблемных ситуаций по направлениям ВЦП, не установлен в относительных величинах, не имеет качественного значения и динамичного характера;

- приведение в соответствие объема финансового обеспечения Муниципальной программы утвержденному объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, в 2014 году произведено с нарушением срока, установленного статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- в Годовых отчетах заказчика-координатора за 2014-2016 годы не указаны причины неэффективного использования средств по отдельным мероприятиям.

4. При полном достижении плановых значений целевых индикаторов не выполняются плановые показатели отдельных мероприятий.

5. Допущено недостоверное отражение показателей в Годовом отчете заказчика-координатора за 2014 год, что привело к завышению показателя выполнения Мероприятия 3 Подпрограммы.

6. Установлена несогласованность значений показателей программной и бюджетной отчетности в части количества земельных участков, образованных для предоставления под строительство: за 2014 год - по Мероприятию 3, за 2016 год - по Мероприятию 1.1. Подпрограммы.