

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск»
«Обеспечение функционирования системы управления в
муниципальном образовании «Город Обнинск»
за 2023 год

1. Результаты, достигнутые за 2023 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

1.1.ОТЧЁТ

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Обеспечение функционирования системы управления
в муниципальном образовании «Город Обнинск»
по итогам 2023 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период
		план на год	отчёт			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»						
<i>Индикатор 1 Программы</i> Количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с действующим законодательством		1 150	1362	212	18,435	Превышение показателя обусловлено увеличением объема закупок
<i>Индикатор 2 Программы</i> Объем жилищного строительства		80 000	84 825	4 825	6,031	В связи с улучшением квартирографии в МКД при внесении изменений в проектную документацию
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»						
<i>Индикатор 1 Мероприятия 1.</i> Количество объектов муниципальной казны, по которым	ед.	10	18	8	80,000	Формирование объектов кадастрового учета осуществлялось по мере необходимости

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период
		план на год	отчёт			
1	2	3	4	5	6	7
изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности						
<i>Индикатор 2 Мероприятия 1.</i> Количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости	ед.	10	33	23	230,000	Формирование земельных участков и изменения сведений в Едином государственном реестре недвижимости осуществлялось по мере необходимости
<i>Индикатор 1 Мероприятия 2.</i> Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность	ед.	30	17	-13	-43,333	Проведение оценки осуществляется в том числе для реализации субъектами МСП права преимущественного выкупа имущества, который носит заявительный характер
<i>Индикатор 2 Мероприятия 2.</i> Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками	%	100	112	12	12,000	Превышение показателя обусловлено: часть арендаторов не воспользовались имеющимся у них преимущественным правом выкупа и решением перенести его на более поздние сроки; погашение долгов прошлых лет по аренде земельных участков.
<i>Индикатор 1 Мероприятия 3.</i> Количество нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован	ед.	1	0	-1	-100,000	Недостаточно средств для выполнения работ по ремонту. Проведение ремонтных работ запланировано в 2024 году

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период
		план на год	отчёт			
1	2	3	4	5	6	7
<p><i>Индикатор 2</i> <i>Мероприятия 3.</i> Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета</p>	кв. м	800	1028,5	228,5	28,563	<p>Заключено 4 договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества (МП «УЖКХ»), 2 договора по предоставлению коммунальных услуг (МП «Теплоснабжение», АО «РИР») и 1 комплексный договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг (ООО «Сервис Дом Быта»). Увеличение площади нежилых помещений в связи с расторжением договоров аренды в течение 2023 года</p>
Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск»						
<p><i>Индикатор 1</i> <i>Мероприятия 1.</i> Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах</p>	Да – 1 Нет – 0	1	1	0	0,000	<p>Действующая редакция Генерального плана в порядке, установленном действующим законодательством, размещена на официальном информационном портале Администрации города в разделе «Градостроительство», а также в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.</p>
<p><i>Индикатор 2</i> <i>Мероприятия 1.</i> Наличие карты (плана) МО «Город</p>	Да – 1 Нет – 0	1	1	0	0,000	<p>Землеустроительное дело по описанию местоположения границ муниципального</p>

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период
		план на год	отчёт			
1	2	3	4	5	6	7
Обнинск» в новых границах						образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области (уточнение местоположения) подготовлено
<i>Индикатор 3 Мероприятия 1.</i> Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск»	Да – 1 Нет – 0	1	0	- 1	-100,000	При подготовке землеустроительного дела, а также в ходе дальнейшей постановки на кадастровый учет выявлены пересечения границы муниципального образования «Город Обнинск» с земельными участками (земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения), а также пересечения с границами муниципальных образований Боровского района
<i>Индикатор 4 Мероприятия 1.</i> Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом	Да – 1 Нет – 0	1	1	0	0,000	Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» приведены в соответствие с действующей редакцией Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» решением Обнинского городского Собрания от 26.04.2022 № 02-27
<i>Индикатор 5 Мероприятия 1.</i> Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и	Да – 1 Нет – 0	1	1	0	0,000	Итоговый показатель. Значение «1» достигнуто в 2019 году.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период
		план на год	отчёт			
1	2	3	4	5	6	7
застройки МО «Город Обнинск»						
<i>Индикатор 1 Мероприятия 2.</i> Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров)	%	100	98,4	-1,6	-1,600	Не исполнено в отчетном году 3 контракта из 184
<i>Индикатор 1 Мероприятия 3</i> Доля выполненных подготовительных работ для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги) о запланированных	%	100	100	0	0,000	
<i>Индикатор 1 Мероприятия 4</i> Количество обучающихся по образовательной программе высшего образования в сфере архитектуры и градостроительства	Ед.	1	1	0	0,000	

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

2.1. На результаты Подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» в 2023 году оказали влияние следующие факторы.

2.1.1. По мероприятию «Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, в том числе

комплексные кадастровые работы» выделено финансирование в размере 1 737,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 326,4 тыс.руб., областной бюджет – 839,9 тыс.руб., 571,4 тыс.руб. – местный бюджет).

Аукционы на проведение работ в рамках данного мероприятия не проводились. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги с исполнителем, предложившим наименьшую стоимость и наилучшие условия выполнения работ (предоставления услуг).

Исполнение по данному мероприятию составило 1710,7 тыс.руб. (федеральный бюджет – 326,4 тыс.руб., областной бюджет – 839,9 тыс.руб., 544,4 тыс.руб. – местный бюджет).

2.1.2. По мероприятию «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков».

В соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», право выкупа получают субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие объекты муниципального имущества в течение двух лет. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявление на выкуп в отчетном году оказалось меньше запланированного.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2022 – 2024 годы, утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 26.10.2021 № 02-17, реализован в полном объеме. Соответственно оценка рыночной стоимости объектов в 2023 году не проводилась.

Основная часть работ по оценке произведена в рамках заключенного муниципального контракта. Начальная цена торгов составляла 149,07 тыс. рублей. В результате торгов снизилась до 40,01 тыс. рублей, вследствие чего произошла значительная экономия денежных средств из-за применения конкурсных процедур. В течение года по контракту проведена оценка 17 объектов для сдачи в аренду и передачи в собственность, в том числе и по 2 земельным участкам определен размер возмещения в связи с изъятием. Сумма выполненных работ составила 15,5 тыс. руб.

2.1.3. По мероприятию «Проведение ремонта и организация содержания нежилого имущества, находящегося в муниципальной казне».

Заключение договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны, осуществлялось с управляющими компаниями, эксплуатирующими организациями и ресурсоснабжающими организациями.

На данное мероприятие выделено финансирование в размере 1030,0 тыс. рублей местного бюджета, кассовый расход составил 881,8 тыс. рублей, в том числе на содержание имущества муниципальной казны – 421,84 тыс.руб.

2.2. На результаты Подпрограммы 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году оказали влияние следующие факторы.

2.2.1. По мероприятию Подпрограммы 2 «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством».

Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» планировалось в 2021 году, однако, при подготовке землеустроительного дела, а также в ходе дальнейшей постановки на кадастровый учет выявлены пересечения границы муниципального образования «Город Обнинск» с земельными участками (земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения), пересечения с границами муниципальных образований Боровского района, а также границами лесничеств.

Таким образом, внесение сведений о границе муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области в редакции Закона Калужской области № 557-ОЗ от 31.12.2019 до устранения выявленных пересечений не представляется возможным.

Достижение индикатора «Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом» выполнено в 2022 году.

2.2.2. По мероприятию Подпрограммы 2 «Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов».

На осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов было выделено финансирование в размере 45 374,9 тыс. рублей, кассовый расход составил – 45 087,1 тыс. рублей.

В 2023 году на исполнении МКУ «Городское строительство» находилось контрактов (договоров) – 184 шт. в соответствии с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данные контракты исполнялись в течение всего года.

Не завершены муниципальные контракты в количестве 3 шт. со сроком исполнения в 2024 - 2025 годах, а так же 2 контракта с нарушением сроков исполнения, а именно:

1. Выполнение работы по строительству автодороги «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187) участок от ул. Университетской до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187 – срок завершения работ до 31.08.2024г.;

2. Выполнение работ по строительству улицы Левитана от ул. Владимира Малых до ул. Табулевича в г. Обнинске - срок завершения работ до 16.09.2024г., переходящий остаток финансирования в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2024 год - 99 809 676,70 руб.;

3. Выполнение работ по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова - срок завершения работ до 30.06.2025г., финансирование на 2024 год – 57 352 084,78 руб. в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»;

4. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной и транспортной инфраструктуры расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 29 - с нарушением срока исполнения работ;

5. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Комарова д.6, для организации помещений Школы креативных индустрий - с нарушением срока исполнения работ, переходящий остаток за счет средств местного бюджета - 953 300,18 руб.

Так же сотрудниками МКУ «Городское строительство» осуществлялся строительный контроль (технический надзор) на безвозмездной основе в соответствии с договором на проведение строительного контроля №2/2023 от 27.02.2023 года с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, сотрудниками МКУ «Городское строительство» на безвозмездной основе осуществлялся строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (51 адрес), включенных в региональную программу капитального ремонта.

2.2.3. По мероприятию Подпрограммы 2 «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги)».

На осуществление функций заказчика-застройщика на подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства было выделено финансирование в размере 577,0 тыс. рублей, кассовый расход составил – 437,5 тыс. рублей.

В рамках данной программы было заключено 11 контрактов (договоров) на подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Это контракты (договора) на проведение государственной экспертизы, получение технических паспортов построенных объектов, оказание услуг по выдаче технических условий на строительство, выдача технических условий на переустройство (вынос) объектов электрического хозяйства, проведение проверки достоверности сметной стоимости проектной документации.

Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги с исполнителем, предложившим наименьшую стоимость и наилучшие условия выполнения работ (предоставления услуг).

2.2.4. По мероприятию Подпрограммы 2 «Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства» было выделено финансирования 160,6 тыс.руб (в том числе, областной бюджет составил 144,6 тыс.руб, местный бюджет – 16,0 тыс.руб.).

Исполнение по данному мероприятию составило 160,6 тыс.руб.

Исполнение программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2023 год осуществлялось в соответствии с утвержденным механизмом реализации программы. Основные показатели программы достигнуты. Экономия бюджетных средств сложилась в связи с применением в работе конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году.

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – Программа) в 2023 году осуществлялось путем реализации мероприятий двух подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» и «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».

➤ В 2023 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов по 10 объектам. Фактически работы проведены в отношении 18 объектов муниципальной собственности. Всего заключено 7 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ. В результате изготовлено 18 технических планов, в том числе: на 10 жилых помещений (квартир); на 1 нежилое помещение, расположенное в 1 этаже здания по ул. Горького, д. 60; на 4 сети коммунального хозяйства (водопровод, тепловая сеть, хозфекальная канализация, ливневая канализация), расположенные по Коммунальному проезду, д. 18; на 1 историческое сооружение «Братская могила в усадьбе Белкино»; на 1 бесхозную тепловую сеть, расположенную по ул. Курчатова, д. 27/1, д. 27/2; на 1 бесхозное здание касс главного входа стадиона «Труд».

➤ Заказ на проведение кадастровых работ по земельным участкам складывался исходя из текущей необходимости формирования земельных участков. Уполномоченным органом по заключению контрактов выступило МКУ «Городское строительство». Аукционы на проведение работ в рамках данного мероприятия не проводились. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги с исполнителем, предложившим наименьшую стоимость и наилучшие условия выполнения работ (предоставления услуг).

В государственный кадастр недвижимости внесены сведения по 33 земельным участкам.

➤ В отчетном периоде за счет средств федерального, областного и местного бюджетов были продолжены работы по выполнению комплексных кадастровых работ с предоставлением проектов межевания территорий в границах 12 кадастровых кварталов.

Кадастровые работы проводились с использованием беспилотных летательных аппаратов, т.е. проводилась аэрофотосъемка.

В результате осуществлено уточнение местоположения границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

В Единый государственный реестр недвижимости внесено сведений о 1362 объектах.

➤ Работы по оценке муниципального имущества проводились в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Количество объектов для проведения оценки складывалось из:

- количества договоров аренды муниципального имущества, по которым в соответствии с решениями комиссии по аренде необходима была рыночная стоимость арендной платы и рыночная стоимость права заключения договора;

- заявлений от арендаторов муниципальных нежилых зданий, сооружений, помещений, пожелавших реализовать свое право выкупа муниципального имущества

в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- количества новых объектов, требующих проведения оценки перед оформлением права муниципальной собственности.

Основные работы по оценке рыночной стоимости муниципального имущества проводились в рамках годового контракта, заключенного по результатам торгов в соответствии с 44-ФЗ. В течение года по контракту проведена оценка 17 объектов для сдачи в аренду и передачи в собственность.

➤ Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 112,0%. В том числе, по арендной плате за аренду муниципального имущества – 122,34%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 132,2%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 123,5%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 87,99%, продаже муниципального имущества – 93,09%. Запланированные поступления в бюджет – 157 974 тыс.руб, фактически поступило – 191 181 тыс. рублей.

➤ В целях содержания пустующих муниципальных казенных нежилых помещений (не сданных в аренду) заключено 4 договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества (МП «УЖКХ»), 2 договора по предоставлению коммунальных услуг (МП «Теплоснабжение», АО «РИР») и 1 комплексный договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг (ООО «Сервис Дом Быта») на общую сумму 456,0 тыс. руб., фактически оплачено – 421,84 тыс.руб.

➤ По мероприятию «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» в 2021 году в рамках ведомственной целевой программы «Развитие градостроительства Калужской области» предусматривалась субсидия из областного бюджета на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в размере 2 882,790 тыс. рублей. По результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт со стоимостью работ 283,209 тыс. рублей, что позволило существенно сократить затраты из областного и местного бюджетов.

Решением Обнинского городского Собрания от 09.11.2021 № 01-18 с учетом результатов публичных слушаний, состоявшихся 29.09.2021, утвержден проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск».

Действующая редакция Генерального плана в порядке, установленным действующим законодательством, размещена на официальном информационном портале Администрации города <http://www.admobninsk.ru> в разделе «Градостроительство», а также в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (УИН 2971500002010302202111101).

➤ Землеустроительное дело по описанию местоположения границ муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области (уточнение местоположения) подготовлено на основании государственного контракта

между Управлением архитектуры и градостроительства Калужской области с организацией АО «КалугаТисиз».

➤ Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2023 году на исполнении МКУ «Городское строительство» находилось контрактов (договоров) – 184 шт. в соответствии с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данные контракты исполнялись в течение всего года.

Не завершены муниципальные контракты в количестве 3 шт. со сроком исполнения в 2024 - 2025 годах, а так же 2 контракта с нарушением сроков исполнения, а именно:

Выполнение работы по строительству автодороги «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187) участок от ул. Университетской до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187 – срок завершения работ до 31.08.2024г.;

Выполнение работ по строительству улицы Левитана от ул. Владимира Малых до ул. Табулевича в г. Обнинске - срок завершения работ до 16.09.2024г., переходящий остаток финансирования в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2024 год - 99 809 676,70 руб.;

Выполнение работ по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова - срок завершения работ до 30.06.2025г., финансирование на 2024 год – 57 352 084,78 в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»;

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной и транспортной инфраструктуры расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 29- с нарушением срока исполнения работ;

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Комарова д.6, для организации помещений Школы креативных индустрий - с нарушением срока исполнения работ, переходящий остаток за счет средств местного бюджета - 953 300,18 руб.

Так же сотрудниками МКУ «Городское строительство» осуществлялся строительный контроль (технический надзор) на безвозмездной основе в соответствии с договором на проведение строительного контроля №2/2023 от 27.02.2023 года с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, сотрудниками МКУ «Городское строительство» на безвозмездной основе осуществлялся строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (51 адрес), включенных в региональную программу капитального ремонта.

➤ По мероприятию «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги)».

В рамках данной программы было заключено 11 контрактов (договоров) на подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Это контракты (договора) на проведение государственной экспертизы, получение технических паспортов построенных объектов, оказание услуг по выдаче технических условий на строительство, выдача технических условий на переустройство (вынос) объектов электрического хозяйства, проведение проверки достоверности сметной стоимости проектной документации.

Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги с исполнителем, предложившим наименьшую стоимость и наилучшие условия выполнения работ (предоставления услуг). Работы исполнены в полном объеме.

3. Данные об использовании средств федерального, областного, средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.		% исполнения
	План	Факт	
Федеральный бюджет	326,4	326,4	100,0
Областной бюджет	1 009,3	1 009,3	100,0
Местный бюджет	47 762,1	47 135,1	98,69
Итого:	49 097,8	48 470,8	98,72

3.2. ОТЧЁТ
 об исполнении мероприятий муниципальной программы
 «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»
 за 2023 год

	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств, (тыс. руб.)									Причины отклонения
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			план на год	кассовые расходы	%	План	кассовые	план	кассовые	план	кассовые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска	2 957,7	2 758,0	93,25	326,4	326,4	839,9	839,9	1 791,4	1 591,7	
1.1	<i>Мероприятие 1. Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков</i>	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство»	1 737,7	1 710,7	98,45	326,4	326,4	839,9	839,9	571,4	544,4	Стоимость работ сформирована по результатам торгов
1.2	<i>Мероприятие 2. Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков</i>	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска	190,0	165,5	87,11					190,0	165,5	Стоимость работ сформирована по результатам торгов

1.3	Мероприятие 3. Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство»	1 030,0	881,8	85,61					1 030,0	881,8	Стоимость работ сформирована по результатам заключенных муниципальных контрактов и фактическому выполнению работ
2	Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск»	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска	46 140,1	45 712,8	99,07			169,4	169,4	45 970,7	45 543,4	
2.1	Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска	27,6	27,6	100,00			24,8	24,8	2,8	2,8	
2.2	Мероприятие 2. Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов	МКУ «Городское строительство»	45 374,9	45 087,1	99,37					45 374,9	45 087,1	Экономия сложилась по начислению на оплату труда и по услугам содержания имущества.

2.3	Мероприятие 3. Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства	МКУ «Городское строительство»	577,0	437,5	75,82					577,0	437,5	Заключено 11 контрактов. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги
2.4	Мероприятие 4. Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска	160,6	160,6	100,00			144,6	144,6	16,0	16,0	
	Всего по муниципальной программе		49 097,8	48 470,8	98,72	326,4	326,4	1 009,3	1 009,3	47 762,1	47 135,1	

4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании Город Обнинск» национальные проекты не реализуются.

5. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,
в рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

№ п/п	Наименование нормативно-правового акта	Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу
1	Постановление Администрации города Обнинска от 21.03.2023 № 601-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1997-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»	Приведение Программы в соответствие с решениями Обнинского городского Собрания: - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 N 02-22); - от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствии с изменениями, внесенными в бюджет города. Уточнен заголовок Постановления Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1997-п, и внесены соответствующие изменения по тексту постановления. Определены и скорректированы цели и задачи муниципальной программы.
2	Постановление Администрации города Обнинска от 16.08.2023 № 2001-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1997-п	Программа приведена в соответствие с решениями Обнинского городского Собрания: - 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред от 26.12.2023 № 01-48); - от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствии с изменениями, внесенными в бюджет города.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2022 год

7.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»	0,060	x	тыс.руб.	2 957,7	2 758,0	x	x
1.	Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью	0,25						0,474
	<u>Индикатор</u> Количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с действующим законодательством	x	0,4	ед.	1 150	1 362	1,184	x
		K=0,4*1,184=0,474						
1.1	Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, в том числе комплексные кадастровые работы	0,588	x	тыс.руб.	1 737,7	1 710,7	x	1,000
	Индикатор 1 Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности	x	0,5	ед.	10	18	1,800	x

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Индикатор 2 Количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости	x	0,5	ед.	10	33	3,300	x
	$K1=0,5*1,800+0,5*3,300=0,900+1,650=2,550 > 1,0$ т. е. $K1=1,000$							
1.2	Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков	0,064	x	тыс.руб.	190,0	165,5	x	1,000
	Индикатор 1 Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность	x	0,2	ед.	30	17	0,567	x
	Индикатор 2 Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками	x	0,8	%	100	112	1,120	x
	$K2 = 0,2*0,567+0,8*1,120= 0,113+0,896=1,009 > 1,0$ т. е. $K2=1,000$							
1.3	Проведение ремонта нежилого имущества муниципальной казны и организация содержания муниципальных казенных нежилых помещений	0,348	x	тыс.руб.	1 030,0	881,8	x	0,257
	Индикатор 1 Количество нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован	x	0,8	ед.	1	0	0,000	

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Индикатор 2 Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета	x	0,2	кв.м	800	1028,5	1,286	x
		$K3=0,8*0+0,2*1,286=0,257$						
	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1	$I1=0,25*0,474+0,588*1,0+0,064*1,0+0,348*0,257=0,119+0,588+0,064+0,089=0,860$						0,860

7.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск»

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск»	0,940	x	тыс.руб.	46 140,0	45 712,8	x	x

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Повышение эффективности территориального планирования и землепользования, создание условий для градостроительной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования "Город Обнинск"	0,2						0,53
	<u>Индикатор</u> Объем жилищного строительства	x	0,5	кв.м.	80000	84825	1,060	x
		$K=0,5*1,060=0,53$						
2.1	Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством	0,001	x	тыс.руб.	27,6	27,6	x	0,900
	Индикатор 1 Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах	x	0,1	Да – 1 Нет - 0	1	1	1,000	x
	Индикатор 2 Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах	x	0,1	Да – 1 Нет - 0	1	1	1,000	x
	Индикатор 3 Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск»	x	0,1	Да – 1 Нет - 0	1	0	0,000	x
	Индикатор 4 Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом	x	0,1	Да – 1 Нет - 0	1	1	1,000	x

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности	
					плановое значение	фактическое значение			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Индикатор 5 Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск»	x	0,6	Да – 1 Нет - 0	1	1	1,000	x	
		K1 = 0,1*1,0+0,1*1,0+0,1*0,0+0,1*1,0+0,6*1,0=0,900							
2.2	Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов	0,983	x	тыс.руб.	45 374,9	45 087,1	x	0,984	
	Индикатор 1 Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров)	x	1,0	%	100	98,4	0,984	x	
		K2 = 1,0*0,984=0,984							
2.3	Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги)	0,013	x	тыс.руб.	577,0	437,5	x	1,000	
	<i>Индикатор 1 Мероприятия 3</i> Доля выполненных подготовительных работ для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги) от запланированных		1	%	100	100	1,000		

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности	
					плановое значение	фактическое значение			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
		K3=1*1,000=1,000							
2.4	Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства	0,003	x	тыс.руб	160,6	160,6	x	1,000	
	Индикатор 1 Количество обучающихся по образовательной программе высшего образования в сфере архитектуры и градостроительства		1,0	ед.	1	1	1,000		
			K4=1*1,000=1,000						
	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2	$I2=0,2*0,53+0,001*0,900+0,983*0,984+0,013*1,000+0,003*1=$ $=0,106+0,001+0,967+0,013+0,003=1,09$						1,09	

Интегральный показатель эффективности реализации программы за 2023 год

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес подпрограммы	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограмм
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании»	X	X	тыс. руб.	49 097,8	48 470,8	X	X

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес подпрограммы	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограмм
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	«Город Обнинск»							
1.1	Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»	0,060	X	тыс. руб.	2 957,7	X	X	0,860
1.2	Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск»	0,940	X	тыс. руб.	46 140,1	X	X	1,09
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы	$I=0,060*0,860+0,940*1,09=0,052+1,025=1,077 >1,000$						I=1,000

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска

Начальник отдела земельных отношений и приватизации муниципального имущества

21 марта 2024 г.




Л.В.Латыпова

О.Б. Сурнина