Утверждена постановлением

Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 128

(в редакции от 17.06.2019 № 556, от 30.10.2019 № 919, от 09.12.2019 № 1013, от 17.01.2020 № 34, от 14.10.2020 № 715, от 03.12.2020 № 865, от 30.12.2020 № 923, от 14.01.2021 № 29, от 20.05.2021 № 389, от 14.01.2022 № 14, от 18.01.2022 № 35,

от 31.01.2022 № 122,от от 15.02.2022 № 155, от 24.11.2022 № 1033)

**Ведомственная целевая программа**

**«Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО Видяево»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» |
| Цель подпрограммы | Качественное, своевременное и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального задания |
| Задачи подпрограммы | -обеспечение МБУ УМС «Служба заказчика» ЗАТО Видяево финансовыми ресурсами для выполнения муниципального задания с целью обеспечение населения, ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания. |
| Целевые показатели подпрограммы | - Сбор, обработка, оформление документов по предоставлению жилья, в том числе выдача правоустанавливающих документов (договоры социального найма, договоры найма специализированных жилых помещений, договоры найма муниципальных жилых помещений, договоры найма помещений государственного жилищного фонда коммерческого использования, договоры найма помещений государственного жилищного фонда социального использования, договоры найма жилых помещений), семей;  -Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, м2  - Содержание (эксплуатация) имущества, тыс. м2;  -Заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда, м2  -Организация благоустройства и озеленения, м2;  -Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, машино-часов;  -Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, км. |
| Куратор подпрограммы | Отдел бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (далее – ОБПУиО) |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) |
| Разработчик подпрограммы | ОБПУиО |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме:  291 741,52 тыс. руб., в т. ч.:  МБ: 279 303,04 тыс. руб., из них:  2019 год – 49 624,26 тыс. руб.,  2020 год – 52 870,66 тыс. руб.,  2021 год – 48 177,77 тыс. руб.,  2022 год – 46 006,79 тыс. руб.,  2023 год – 49 393,74 тыс. руб.,  2024 год – 33 229,82 тыс. руб.  ОБ: 12 438,48 тыс. руб., из них:  2019 год – 1 224,00тыс. руб.,  2020 год – 1 322,65 тыс. руб.,  2021 год – 2 259,05 тыс. руб.,  2022 год – 2 544,26 тыс. руб.,  2023 год – 2 544,26 тыс. руб.,  2024 год – 2 544,26 тыс. руб.. |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы | -сбор, обработка, оформление документов по предоставлению жилья, в том числе выдача правоустанавливающих документов (договоры социального найма, договоры найма специализированных жилых помещений, договоры найма муниципальных жилых помещений, договоры найма помещений государственного жилищного фонда коммерческого использования, договоры найма помещений государственного жилищного фонда социального использования, договоры найма жилых помещений):  2019 – 115 семей,  2020 – 110 семей,  2021 – 110 семей,  2022 – 110 семей,  2023 – 110 семей,  2024 – 110 семей;  - организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда:  2019 – 123288 м2  2020 – 119178,2 м2  2021 – 119178,2 м2  2022 – 119178,2 м2  2023 – 119178,2 м2  2024 – 119178,2 м2  - содержание (эксплуатация) имущества:  2019 – 2,774 тыс. м2  2020 – 2,774 тыс. м2  2021 – 2,774 тыс. м2  2022 – 3,079 тыс. м2  2023 – 3,079 тыс. м2  2024 – 3,079 тыс. м2  - заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда:  2019 – 4900 м2  2020 – 5000 м2  2021 – 4800 м2  2022 – 4800 м2  2023 – 4800 м2  2024 – 4800 м2  - организация благоустройства и озеленения:  2019 – 3029 м2  2020 – 3029 м2  2021 – 3029 м2  2022 – 3029 м2  2023 – 3029 м2  2024 – 3029 м2  - организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:  2019 – 4000 машино-часов,  2020 – 4000 машино-часов,  2021 – 4000 машино-часов,  2022 – 4000 машино-часов,  2023 – 4000 машино-часов,  2024 – 4000 машино-часов;  - организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе:  2019 – 13 км,  2020 – 13 км,  2021 – 13 км,  2022 – 13 км,  2023 – 13 км,  2024 – 13 км. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы

Социальная комфортность проживания населения в ЗАТО Видяево напрямую зависит от доступности и качества предоставления услуг населению со стороны местных органов власти, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево и других муниципальных учреждений.

В свою очередь качество работы местных органов власти и учреждений зависит от уровня их материальной обеспеченности, которая, как и вся финансово-хозяйственная деятельность, требует к себе планового, программного подхода. При ограниченных возможностях финансового обеспечения такой подход является наиболее эффективным, позволяющим сосредотачивать внимание не только на возможностях бюджета, но и на том, как наиболее эффективно их использовать с целью получения более лучших результатов на длительную перспективу, в данном случае на шесть лет.

В ЗАТО Видяево в предыдущие года в целом создана неплохая социальная среда для комфортного проживания населения. Отремонтированы, мосты, лестницы, придомовые территории, здание администрации другие социальные объекты округа. Важно не снижать планку достигнутого и продолжать совершенствовать свою работу в предстоящий период.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является качественное, своевременное и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального задания МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Основная задача подпрограммы:

- обеспечение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево финансовыми ресурсами для выполнения муниципального задания с целью обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания.

Срок реализации подпрограммы обусловлен следующими факторами:

- комплекс программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям, не позволяет достигнуть поставленной цели путем реализации краткосрочной целевой программы.

3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного бюджета.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

Таблица № 1

Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Объем финансирования | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Местный бюджет | 279 303,04 | 49 624,26 | 52 870,66 | 48 177,77 | 46 006,79 | 49 393,74 | 33 229,82 |
| Областной бюджет | 12 438,48 | 1224,00 | 1 322,65 | 2 259,05 | 2 544,26 | 2 544,26 | 2 544,26 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 291 741,52 | 50 848,26 | 54193,31 | 50 436,82 | 48 551,05 | 51 938,00 | 35 774,08 |

4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

Система программных мероприятий и ожидаемые результаты раскрыты в приложении к подпрограмме.

Программные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограммы и задачи, необходимой для решения поставленной цели.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение целевых индикаторов и показателей в соответствии с Таблицей № 2:

Таблица № 2

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

| №  п/п | Наименование | Годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Сбор, обработка, оформление документов по предоставлению жилья, в том числе выдача правоустанавливающих документов (договоры социального найма, договоры найма специализированных жилых помещений, договоры найма муниципальных жилых помещений, договоры найма помещений государственного жилищного фонда коммерческого использования, договоры найма помещений государственного жилищного фонда социального использования, договоры найма жилых помещений), семей | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 2 | Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, кв.м | 123288 | 119178,2 | 119178,2 | 119178,2 | 119178,2 | 119178,2 |
| 3 | Содержание (эксплуатация) имущества, тыс. кв.м | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 3,079 | 3,079 | 3,079 |
| 4 | Заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда, кв.м | 4900 | 5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 5 | Организация благоустройства и озеленения, кв.м. | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 |
| 6 | Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, машино-часы | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 7 | Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, км | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Куратором подпрограммы является ОБПУиО, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы и внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнитель подпрограммы несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

Контроль реализации подпрограммы проводиться ОЭРиМИ на основании представленного отчета об исполнении муниципального задания.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, направляет в ОЭРиМИ отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации программы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы;

4) оценку эффективности реализации подпрограммы.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет заключаться в позитивных изменениях в жилищно-коммунальной сфере муниципального образования.

Реализация подпрограммы направлена на достижение основной цели повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно заключение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево договора подряда с организацией, которая окажется неспособной исполнить обязательства по договору.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения учреждением плана работы по реализации подпрограммы.