

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году
муниципальной программы "Переселение граждан муниципального образования "город Оренбург" из жилых домов, признанных аварийными"

Ответственный исполнитель: Департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача «Сокращение аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург»										
1	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»						11 644,395	11 644,395	100,0%	-
1.1.	Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность						11 644,395	11 644,395	100,0%	-
	количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	кв.м.	1 775,80	1 775,80	100,0%	-				
	количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	чел.	144	144	100,0%	-				
2	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург»						268 058,343	212 758,159	79,4%	-55 300,184
2.1.	Приобретение дополнительных метров в муниципальную собственность для предоставления гражданам по договорам социального найма и мены						4 662,545	4 656,476	99,9%	-6,069
	количество приобретенных дополнительных метров в муниципальную собственность для предоставления гражданам по договорам социального найма или мены	кв.м.	66,80	66,80	100,0%	-				
2.2.	Проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений						90,500	90,500	100,0%	-
	количество проведенных оценок рыночной стоимости жилых помещений	шт.	35	35	100,0%	-				
2.3.	Реализация мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург						61 340,816	61 340,814	100,0%	-0,003
	количество расселенных жилых помещений	шт.	32	32	100,0%	-				
2.4.	Реализация мероприятий по переселению граждан муниципального образования «город Оренбург» из жилых домов, признанных аварийными с целью предупреждения чрезвычайной ситуации						147 380,786	141 332,569	95,9%	-6 048,217
	количество расселенных жилых помещений	шт.	38	38	100,0%	-				
2.6.	Реализация мероприятий по переселению граждан муниципального образования «город Оренбург» из жилых домов, признанных аварийными и являющихся объектами культурного наследия						54 583,696	5 337,800	9,8%	-49 245,896
	количество расселенных жилых помещений	шт.	23	23	100,0%	-				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{цпи нр}					100,00%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда МО "город Оренбург"	кв.м.	5 988	5 988	100,0%	-	-	-	-	-
2	Доля аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург»	%	55,9	55,9	100,0%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи кр}					100,00%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи}					100,000%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							279 702,739	224 402,554	80,23%	-55 300,184
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							279 702,739	224 402,554	80,23%	-55 300,184

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»				
1.1.	Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УЖКХ	всего:	11 644,395	11 644,395
Фонд развития территорий			8 838,422	8 838,422	
областной бюджет			2 759,395	2 759,395	
местный бюджет			46,578	46,578	
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УЖКХ	всего:	11 644,395	11 644,395
			Фонд развития территорий	8 838,422	8 838,422
			областной бюджет	2 759,395	2 759,395
			местный бюджет	46,578	46,578
2	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург»				
2.1.	Приобретение дополнительных метров в муниципальную собственность для предоставления гражданам по договорам социального найма и мены		местный бюджет	4 662,545	4 656,476
		ДИЖО	местный бюджет	4 473,829	4 467,760
		УЖКХ	местный бюджет	188,716	188,716
2.2.	Проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений		местный бюджет	90,500	90,500
		ДИЖО	местный бюджет	30,000	30,000
		УЖКХ	местный бюджет	60,500	60,500
2.3.	Реализация мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург	ДИЖО, УЖКХ	всего:	61 340,816	61 340,814
			областной бюджет	60 114,000	60 114,000
			местный бюджет	1 226,816	1 226,814
		ДИЖО	всего:	48 289,116	48 289,114
			областной бюджет	47 323,334	47 323,334
			местный бюджет	965,782	965,780
		УЖКХ	всего:	13 051,700	13 051,700
			областной бюджет	12 790,666	12 790,666
			местный бюджет	261,034	261,034
2.3.1.	расселение дома по адресу: г. Оренбург, ул. Милиционерская, д. № 20	ДИЖО, УЖКХ	всего:	5 745,942	5 745,941
			областной бюджет	5 631,021	5 631,021
			местный бюджет	114,921	114,920
		ДИЖО	всего:	3 917,688	3 917,687
			областной бюджет	3 839,333	3 839,333
			местный бюджет	78,355	78,354
		УЖКХ	всего:	1 828,254	1 828,254
			областной бюджет	1 791,688	1 791,688
			местный бюджет	36,566	36,566

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
2.3.2.	расселение дома по адресу: г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. № 25	ДИЖО	всего:	27 423,806	27 423,806
			областной бюджет	26 875,329	26 875,329
			местный бюджет	548,477	548,477
2.3.3.	расселение дома по адресу: г. Оренбург, пер, Фабричный, д. 31	ДИЖО	всего:	7 886,158	7 886,158
			областной бюджет	7 728,436	7 728,436
			местный бюджет	157,722	157,722
2.3.4.	расселение дома по адресу: г. Оренбург, ул. Зиминская, д. № 4 литер А	ДИЖО	всего:	4 454,555	4 454,555
			областной бюджет	4 365,464	4 365,464
			местный бюджет	89,091	89,091
2.3.5.	расселение дома по адресу: г. Оренбург, ул. Гончарная, д. № 80	УЖКХ	всего:	5 092,992	5 092,992
			областной бюджет	4 991,132	4 991,132
			местный бюджет	101,860	101,860
2.3.6.	расселение дома по адресу: г. Оренбург, ул. Орджоникидзе/ул. Рыбаковская, д. № 101-99/86	ДИЖО, УЖКХ	всего:	9 315,388	9 315,388
			областной бюджет	9 129,081	9 129,081
			местный бюджет	186,307	186,307
		ДИЖО	всего:	3 184,934	3 184,934
			областной бюджет	3 121,235	3 121,235
			местный бюджет	63,699	63,699
		УЖКХ	всего:	6 130,454	6 130,454
			областной бюджет	6 007,846	6 007,846
			местный бюджет	122,608	122,608
2.3.7.	расселение дома по адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская/ул. Коваленко/ ул. Шевченко, д. № 48/21/19 литер А1	ДИЖО	всего:	1 421,975	1 421,975
			областной бюджет	1 393,537	1 393,537
			местный бюджет	28,438	28,438
2.4.	Реализация мероприятий по переселению граждан муниципального образования «город Оренбург» из жилых домов, признанных аварийными с целью предупреждения чрезвычайной ситуации	ДИЖО, УЖКХ	всего:	147 380,786	141 332,569
			областной бюджет	139 400,000	133 351,783
			местный бюджет	7 980,786	7 980,786
		ДИЖО	всего:	76 412,992	70 364,774
			областной бюджет	76 412,788	70 364,571
			местный бюджет	0,204	0,204
		УЖКХ	всего:	70 967,795	70 967,795
			областной бюджет	62 987,212	62 987,212
			местный бюджет	7 980,583	7 980,583

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
2.4.1.	расселение дома по адресу: г. Оренбург, ул. Попова, д. № 53	ДИЖО, УЖКХ	всего:	10 839,082	10 839,082
			областной бюджет	2 858,296	2 858,296
			местный бюджет	7 980,786	7 980,786
		ДИЖО	всего:	2 858,500	2 858,500
			областной бюджет	2 858,296	2 858,296
			местный бюджет	0,204	0,204
УЖКХ	местный бюджет	7 980,583	7 980,583		
2.4.2.	расселение дома по адресу: г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 40/1		всего:	84 298,293	84 028,294
		ДИЖО	областной бюджет	50 765,400	50 495,401
		УЖКХ	областной бюджет	33 532,893	33 532,893
2.4.3.	расселение дома по адресу: г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 5		всего:	52 243,411	46 465,193
		ДИЖО	областной бюджет	22 789,092	17 010,874
		УЖКХ	областной бюджет	29 454,319	29 454,319
2.6.	Реализация мероприятий по переселению граждан муниципального образования «город Оренбург» из жилых домов, признанных аварийными и являющихся объектами культурного наследия		всего:	54 583,696	5 337,800
		ДИЖО	местный бюджет	49 245,896	0,000
		УЖКХ	местный бюджет	5 337,800	5 337,800
2.6.1.	расселение домов по адресам: г. Оренбург, ул. Советская, д. № 1 литер А; ул. Советская, д. 16п литер АА1		всего:	54 583,696	5 337,800
		ДИЖО	местный бюджет	49 245,896	0,000
		УЖКХ	местный бюджет	5 337,800	5 337,800
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	268 058,343	212 758,159
			областной бюджет	199 514,000	193 465,783
			местный бюджет	68 544,343	19 292,376
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДИЖО	всего:	178 451,832	123 151,648
			областной бюджет	123 736,122	117 687,905
			местный бюджет	54 715,710	5 463,743
		УЖКХ	всего:	89 606,511	89 606,511
			областной бюджет	75 777,878	75 777,878
			местный бюджет	13 828,633	13 828,633

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
Всего по муниципальной программе,			всего:	279 702,739	224 402,554
в том числе по источникам финансирования			Фонд развития территорий	8 838,422	8 838,422
			областной бюджет	202 273,395	196 225,178
			местный бюджет	68 590,922	19 338,955
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДИЖО	всего:	178 451,832	123 151,648
			областной бюджет	123 736,122	117 687,905
			местный бюджет	54 715,710	5 463,743
		УЖКХ	всего:	101 250,906	101 250,906
			Фонд развития территорий	8 838,422	8 838,422
			областной бюджет	78 537,273	78 537,273
		местный бюджет	13 875,211	13 875,211	

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _п	Ф _ф
	всего:	279 702,739	224 402,554
	вышестоящие бюджеты	211 111,817	205 063,600
	местный бюджет	68 590,922	19 338,955
$\Theta_{\phi} = 0,5 * \Phi_{\phi} / \Phi_{\Pi} * 100 + 0,5 * \text{МБ}_{\phi} / \text{МБ}_{\Pi} * 100 =$		62,66%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P ₁	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₁	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P ₂	Да	0	0,2	0	0,0
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	0	0,0
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						40,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, гр. 4 / гр. 5 (гр. 5 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»				
	количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	кв.м.	1775,8	1775,8	100%
	количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	чел.	144	144	100%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{ГР1})				100%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{ГР}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
 муниципальной программы "Переселение граждан муниципального образования
 "город Оренбург" из жилых домов, признанных аварийными"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_{Р} + 0,2 * Э_{ПР} =$		76,00%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	100,00%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	40,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	Удовлетворительная
	менее 70%	