

ОТЧЕТ о реализации в 2025 году

муниципальной программы «Регулирование градостроительной деятельности, землепользования, сохранение памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, создание архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Оренбург»

Ответственный исполнитель: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга

1. Эффективность реализации муниципальной программы

Таблица 1. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _п / План	Факт, Вп _п / Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Ввод жилья	кв. м	430 000	436 762	100,00%	6 762
2	Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади территории муниципального образования «город Оренбург»	%	45,0	45,0	100,00%	0,0
3	Темп роста памятников монументального искусства, находящихся в собственности муниципального образования «город Оренбург»	%	100,0	127,9	100,00%	27,9
4	Темп роста ввода жилья	%	90,0	91,3	100,00%	1,3
5	Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета от земельных участков	%	102,8	126,6	100,00%	23,8
6	Доля отремонтированных памятников монументальной скульптуры, находящихся в собственности муниципального образования «город Оренбург»	%	78,7	4,3	5,41%	-74,4
7	Доля отремонтированных и отреставрированных объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «город Оренбург»	%	57,1	37,5	65,67%	-19,6
Степень достижения цели муниципальной программы					С _{дц} =	81,58%

Справочно для расчета показателей:

№ показателя	Наименование элементов показателя	Единица измерения	2020 факт	2024 факт	2025 факт
2	П _в – площадь земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот на конец отчетного года, га, по данным ДГиЗО	га	-	-	181 686,92
	П _о – общая площадь территории муниципального образования «город Оренбург» на конец отчетного года, га, по данным ДГиЗО	га	-	-	403 748,72
3	К _п , К _{по} – количество памятников монументальной скульптуры и памятников, являющихся объектами культурного наследия, на конец года, ед., по данным ДГиЗО	ед	43	-	55
4	ВВ _{ог} , ВВ _{пг} – общая площадь введенного жилья в отчетном году, кв. м, по данным ДГиЗО	кв.м	-	478 435	436 762
5	Д _{ог} , Д _{пг} – сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета от земельных участков (земельный налог, доходы в виде арендной платы за земельные участки, доходы от продажи земельных участков) за отчетный год, рублей, по данным ДГиЗО	руб.	-	1 041 607 309,13	1 318 427 028,57

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _і План	Факт, Вп _і Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
6	П _{ог} – количество памятников монументальной скульптуры, находящихся в собственности муниципального образования «город Оренбург», отремонтированных в отчетном году, ед., по данным ДГиЗО		единиц	-	-	2
	П _о – общее количество памятников монументальной скульптуры, находящихся в собственности муниципального образования «город Оренбург», на конец отчетного года, ед., по данным ДГиЗО		единиц	-	-	47
7	ОКН _{ог} – количество объектов культурного наследия, отремонтированных и отреставрированных в отчетном году, ед., по данным ДГиЗО		единиц	-	-	3
	ОКН _о – общее количество объектов культурного наследия, на конец отчетного года, ед., по данным ДГиЗО		единиц	-	-	8

Таблица 2. Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _і План	Факт, В Рез _і Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Региональный проект «Жилье»					
1.1.	Соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» мероприятия (результаты) не предусмотрены	-	-	-	-	-
2	Комплекс процессных мероприятий «Градостроительное регулирование территории муниципального образования «город Оренбург»					
2.1.	Снесены (демонтированы) самовольные постройки, незаконно размещенные некапитальные строения, сооружения на территории муниципального образования «город Оренбург», в том числе за счет средств собственников таких объектов (количество снесенных (демонтированных) объектов)	ед.	6	1	16,67%	-5
2.2.	Опубликованы информационные материалы во исполнение требований градостроительного законодательства (количество публикаций)	ед.	50	174	100,00%	124
3	Комплекс процессных мероприятий «Управление земельным комплексом на территории муниципального образования «город Оренбург»					
3.1.	образованы земельные участки, разработаны схемы границ прилегающих территорий, уточнено местоположение границ земельных участков, исправлены реестровые ошибок в сведениях ЕГРН (количество земельных участков)	ед.	20	23	100,00%	3
3.2.	проведены комплексные кадастровые работы (количество объектов)	шт.	800	739	92,38%	-61
3.3.	проведена рыночная оценка земельных участков, для проведения торгов и предоставления без торгов (количество участков)	ед.	60	115	100,00%	55
4	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования «город Оренбург»					
4.1.	проведены работы по сохранению памятников монументальной скульптуры (количество памятников, в отношении которых проведены работы)	ед.	47	47	100,00%	0
4.2.	проведены работы по сохранению объектов культурного наследия (количество объектов, в отношении которых проведены работы)	ед.	7	7	100,00%	0
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы					C _{В Рез} =	87,01%

Таблица 3. Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план), %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Региональный проект «Жилье»	ДГиЗО	-	0,00	0,00	-	-
2	Комплекс процессных мероприятий «Градостроительное регулирование территории муниципального образования «город Оренбург»	ДГиЗО	местный бюджет	1 801 984,00	1 766 258,85	98,02	-35 725,15
3	Комплекс процессных мероприятий «Управление земельным комплексом на территории муниципального образования «город Оренбург»	ДГиЗО	местный бюджет	1 597 054,00	1 396 054,00	87,41	-201 000,00
4	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования «город Оренбург»	УАиКРТ	местный бюджет	6 258 473,00	5 542 823,23	88,57	-715 649,77
5	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций и обеспечение подведомственных учреждений в сфере градостроительства и земельных отношений»	ДГиЗО	местный бюджет	264 894 457,00	261 788 875,70	98,83	-3 105 581,30
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		ДГиЗО, УАиРКТ	местный бюджет	274 551 968,00	270 494 011,78	98,52	-4 057 956,22
		ДГиЗО	местный бюджет	268 293 495,00	264 951 188,55	98,75	-3 342 306,45
		УАиКРТ	местный бюджет	6 258 473,00	5 542 823,23	88,57	-715 649,77
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:				274 551 968,00	270 494 011,78	98,52	-4 057 956,22
Объем расходов на реализацию муниципальной программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета города Оренбурга по состоянию на 31 декабря отчетного года			местный бюджет	274 551 968,00	270 494 011,78	98,52	-4 057 956,22
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам						С _ф =	98,52%
Эффективность реализации муниципальной программы:							
$E_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$							88,29%
С _{ДЦ} -	степень достижения цели муниципальной программы =						81,58%
С _{В РЕЗ} -	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =						87,01%
С _Ф -	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =						98,52%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:					90% и более		
					80 - 89,99%	Средняя	
					70 - 79,99%		
					менее 70%		

2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента, результат структурного элемента	Ед. изм	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя, результата проекта, %, гр. 4/гр. 5 (гр. 5/гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Жилье»				
	Показатель «Ввод жилья»	кв. м	430 000	436 762	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта Э _{ПР} , %				100,00%
Эффективность реализации проектной части муниципальной программы, Э _{ПР}					100,00%

3. Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета

№ п/п	Наименование субсидии из вышестоящего бюджета	Объем субсидии, план, рублей, копеек	Объем субсидии, факт, рублей, копеек	Отклонение в объемах субсидии, гр. 3 - гр. 4, рублей, копеек	Объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
В соответствии с пунктом 6.9.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе мероприятий субсидирования значение $\mathcal{E}_p$ принимает значение, равное 1 (100%).					
				$\mathcal{E}_p =$	100%
Вывод об эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета:				98% и более	Высокая
				95 - 97,99%	
				90,00 - 94,99%	
				менее 90%	

4. Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, Д _і	Варианты значений критерия	Коэффициент К _і	Вес параметра В _і	Значение критерия	Фактическое значение, Д _і = К _і * В _і * 100
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, Д ₁	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
2	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, Д ₂	Да	1	0,10	0	0,0
		Нет	0			
3	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, Д ₃	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
4	Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д ₄	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, Д ₅	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
6	Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д ₆	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (С _{тз})						30,00%

Комплексная оценка реализации
муниципальной программы «Регулирование градостроительной деятельности, землепользования,
сохранение памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, создание
архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Оренбург»

Эффективность реализации муниципальной программы:		88,29%
$\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$		
$C_{\text{ДЦ}}$	степень достижения цели муниципальной программы =	81,58%
$C_{\text{В РЕЗ}}$	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =	87,01%
$C_{\text{Ф}}$	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =	98,52%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	
Комплексная оценка реализации муниципальной программы:		79,57%
$K_{\text{О}} = (\mathcal{E}_{\text{МП}} + \mathcal{E}_{\text{ПР}} + \mathcal{E}_{\text{РФ}} + C_{\text{ТЗ}}) / 4 =$		
$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ -	эффективность реализации муниципальной программы	88,29%
$\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ -	эффективность реализации проектной части муниципальной программы	100,00%
$\mathcal{E}_{\text{РФ}}$ -	эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета	100,00%
$C_{\text{ТЗ}}$ -	соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы	30,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	Удовлетворительная
	менее 70%	