

ОТЧЕТ о реализации в 2024 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

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

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в 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, %,	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Оренбург»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Градостроительное регулирование территории муниципального образования «город Оренбург»						945,000	150,000	15,9%	-795,000
1.1.	снос (демонтаж) самовольных построек, незаконно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории муниципального образования «город Оренбург»						510,000	150,000	29,4%	-360,000
	количество снесенных (демонтированных) самовольных построек, незаконно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории муниципального образования «город Оренбург»	шт.	2	1	50,0%	-1				
1.2.	публикация информационного материала во исполнение требований градостроительного законодательства						435,000	0,000	0,0%	-435,000
	количество опубликованного информационного материала во исполнение требований градостроительного законодательства	шт.	45	0	0,0%	-45				
Задача 2 «Обеспечение эффективного управления земельным комплексом муниципального образования «город Оренбург»										
2	Комплекс процессных мероприятий «Управление земельным комплексом на территории муниципального образования «город Оренбург»						2 200,000	1 825,430	83,0%	-374,570
2.1.	образование земельных участков, в т.ч. проведение комплексных кадастровых работ, подготовка схем границ прилегающих территорий						1 000,000	1 000,000	100,0%	-
	количество образованных земельных участков, схем границ прилегающих территорий, уточнение местоположения границ земельных участков, исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН – всего	шт.	50	0	0,0%	-50				
	для предоставления гражданам и юридическим лицам, в том числе для индивидуального жилищного строительства	шт.	25	0	0,0%	-25				
	для регистрации права муниципальной собственности	шт.	25	0	0,0%	-25				
	количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых будут проведены комплексные кадастровые работы	шт.	0	1 000	-	1 000				
2.2.	проведение рыночной оценки земельных участков, объектов недвижимости						400,000	420,500	105,1%	20,500
	количество земельных участков, прошедших рыночную оценку для проведения торгов (конкурсов, аукционов) и предоставления без торгов	шт.	70	85	100,0%	15				
2.3.	публикации в средствах массовой информации о проводимых торгах						500,000	404,930	81,0%	-95,070
	количество публикаций в средствах массовой информации о проводимых торгах	шт.	15	151	100,0%	136				
2.4.	сопровождение автоматизированной системы администрирования доходов бюджета города Оренбурга, приобретение расходных материалов						50,000	0,000	0,0%	-50,000
	количество оснащенных рабочих мест для сопровождения автоматизированной системы администрирования доходов бюджета города Оренбурга	шт.	1	0	0,0%	-1				
2.5.	приобретение программного обеспечения и расходных материалов						250,000	0,000	0,0%	-250,000
	количество приобретенного программного обеспечения	шт.	1	0	0,0%	-1				
	количество приобретенных расходных материалов	шт.	10	0	0,0%	-10				

№ 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, %	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
Задача 3. Улучшение архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Оренбург»										
3	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»						2 693,842	2 693,842	100,0%	-
3.1.	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»						2 693,842	2 693,842	100,0%	-
	количество памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, в отношении которых оказаны услуги по помывке и очистке	шт.	54	54	100,0%	-				
	количество изготовленных, установленных и измененных информационных надписей на памятниках монументальной скульптуры и объектах культурного наследия	шт.	3	3	100,0%	-				
	количество разработанных и согласованных проектов проведения работ по сохранению памятников монументальной скульптуры	шт.	1	0	0,0%	-1				
	количество отремонтированных и отреставрированных памятников монументальной скульптуры	шт.	2	2	100,0%	-				
	количество разработанной и согласованной проектной документации по сохранению объектов культурного наследия и проведение государственных историко-культурных экспертиз данной проектной документации	шт.	1	0	0,0%	-1				
	количество работников, прошедших подготовку (переподготовку)	чел.	1	0	0,0%	-1				
Задача 4 «Обеспечение деятельности департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга и подведомственных учреждений»										
4	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций и обеспечение подведомственных учреждений в сфере градостроительства и земельных отношений»						235 281,312	231 782,698	98,5%	-3 498,615
4.1.	Центральный аппарат						68 061,958	66 205,799	97,3%	-1 856,159
4.2.	Мероприятия, выполняемые МБУ «УКС» в сфере инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве						70 782,971	70 383,830	99,4%	-399,140
	число строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов при осуществлении строительного контроля	шт.	1 000	1 074	100,0%	74				
	площадь нанесения и восстановления дорожной разметки	кв. м	10 000	9 100	91,0%	-900				
	протяженность пешеходных дорожных ограждений	пог. м	20 000	20 000	100,0%	-				
	протяженность восстановленных ИДН	пог. м	400	400	100,0%	-				
	количество обслуживаемых светофорных объектов	ед.	185	214	100,0%	29				
	количество обслуживаемых дорожных знаков	ед.	7 821	8 025	100,0%	204				
	количество установленных новых дорожных знаков	ед.	290	300	100,0%	10				
4.3.	Мероприятия по подготовке документов для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых ДГ иЗО, выполнение работ и исполнение муниципальных функций МКУ «ГЦГ»						96 436,384	95 193,068	98,7%	-1 243,316
1	количество выданных актов освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала	шт.	20	14	70,0%	-6	-	-	-	-
2	количество предоставленной информации об объектах муниципального имущества	шт.	2	9	100,0%	7	-	-	-	-
3	количество выданных градостроительных планов земельного участка	шт.	680	960	100,0%	280	-	-	-	-
4	количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	шт.	170	198	100,0%	28	-	-	-	-

№ 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, %,	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
5	количество выданных разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	шт.	18	33	100,0%	15	-	-	-	-
6	количество выданных разрешений на использование земельных участков или размещение объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «город Оренбург», и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута	шт.	750	900	100,0%	150	-	-	-	-
7	количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешения на строительство объектов капитального строительства и внесение изменений в разрешения на строительство объектов капитального строительства в связи с продлением срока действия таких разрешений)	шт.	450	470	100,0%	20	-	-	-	-
8	количество выданных разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	шт.	45	67	100,0%	22	-	-	-	-
9	количество заключенных соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности	шт.	270	351	100,0%	81	-	-	-	-
10	количество заключенных соглашений (решений) об установлении сервитута (публичного сервитута) в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена	шт.	44	102	100,0%	58	-	-	-	-
11	количество направленных уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке	шт.	290	542	100,0%	252	-	-	-	-
12	количество направленных уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности	шт.	100	173	100,0%	73	-	-	-	-
14	количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "город Оренбург", и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на кадастровом плане территории	шт.	360	372	100,0%	12	-	-	-	-
15	количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	чел.	10	10	100,0%	-	-	-	-	-

№ 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, %	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
16	количество поставленных на учет граждан, в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно	шт.	520	1 124	100,0%	604	-	-	-	-
17	количество предоставленной информации из документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов	шт.	7	91	100,0%	84	-	-	-	-
18	количество предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам	шт.	1 300	3 354	100,0%	2 054	-	-	-	-
20	количество принятых документов и выданных уведомлений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение	шт.	80	82	100,0%	2	-	-	-	-
21	количество принятых заявлений и выданных документов о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме	шт.	400	495	100,0%	95	-	-	-	-
23	количество принятых решений о присвоении адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса	шт.	1 350	5 096	100,0%	3 746	-	-	-	-
24	количество принятых решений об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков	шт.	43	39	90,7%	-4	-	-	-	-
25	количество направленных уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства	шт.	200	307	100,0%	107	-	-	-	-
26	количество выданных выписок из похозяйственной книги	шт.	5	6	100,0%	1	-	-	-	-
Задача 5 «Увеличение объемов жилищного строительства на территории МО «город Оренбург»										
5	Региональный проект «Жилье»					-	-	-	-	-
	Ввод жилья	кв.м.	478 000	478 435	100,0%	435				
	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	кв.м.	104 500	157 740	100,0%	53 240				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ ИР					77,82%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:										
1	Темп роста количества образованных земельных участков	%	101,5	0,0	0,0%	-101,5	-	-	-	-
2	Доля отреставрированных и отреставрированных памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия в общем количестве памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия	%	81,5	79,6	97,7%	-1,9	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ КР					48,85%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э ЦПИ					57,54%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							241 120,154	236 451,970	98,06%	-4 668,185
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							240 571,957	236 451,970	98,29%	-4 119,987

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	Комплекс процессных мероприятий «Градостроительное регулирование территории муниципального образования «город Оренбург»				
1.1.	снос (демонтаж) самовольных построек, незаконно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории муниципального образования «город Оренбург»	ДГиЗО	местный бюджет	510,000	150,000
1.2.	публикация информационного материала во исполнение требований градостроительного законодательства	ДГиЗО	местный бюджет	435,000	0,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	местный бюджет	945,000	150,000
2	Комплекс процессных мероприятий «Управление земельным комплексом на территории муниципального образования «город Оренбург»				
2.1.	образование земельных участков, в т.ч. проведение комплексных кадастровых работ, подготовка схем границ прилегающих территорий	ДГиЗО	местный бюджет	1 000,000	1 000,000
2.2.	проведение рыночной оценки земельных участков, объектов недвижимости	ДГиЗО	местный бюджет	400,000	420,500
2.3.	публикации в средствах массовой информации о проводимых торгах	ДГиЗО	местный бюджет	500,000	404,930
2.4.	сопровождение автоматизированной системы администрирования доходов бюджета города Оренбурга, приобретение расходных материалов	ДГиЗО	местный бюджет	50,000	0,000
2.5.	приобретение программного обеспечения и расходных материалов	ДГиЗО	местный бюджет	250,000	0,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	местный бюджет	2 200,000	1 825,430
3	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»				
3.1.	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»	Уарх	местный бюджет	2 693,842	2 693,842
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Уарх	местный бюджет	2 693,842	2 693,842
4	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций и обеспечение подведомственных учреждений в сфере градостроительства и земельных отношений»				
4.1.	Центральный аппарат	ДГиЗО	местный бюджет	68 061,958	66 205,799
4.2.	Мероприятия, выполняемые МБУ «УКС» в сфере инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве	МБУ "УКС"	местный бюджет	70 782,971	70 383,830
4.3.	Мероприятия по подготовке документов для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых ДГиЗО, выполнение работ и исполнение муниципальных функций МКУ «ГЦГ»	МКУ "ГЦГ"	местный бюджет	96 436,384	95 193,068

№ 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.
	Итого по структурному элементу,		местный бюджет	235 281,312	231 782,698
	в том числе по исполнителям и источникам финансирования	ДГиЗО	местный бюджет	68 061,958	66 205,799
		МБУ "УКС"	местный бюджет	70 782,971	70 383,830
		МКУ "ГЦГ"	местный бюджет	96 436,384	95 193,068
	Всего по муниципальной программе,		местный бюджет	241 120,154	236 451,970
	в том числе по исполнителям и источникам финансирования	ДГиЗО	местный бюджет	71 206,958	68 181,229
		Уарх	местный бюджет	2 693,842	2 693,842
		МБУ "УКС"	местный бюджет	70 782,971	70 383,830
		МКУ "ГЦГ"	местный бюджет	96 436,384	95 193,068

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, $\mathcal{E}_\Phi =$	$\Phi_\Phi / \Phi_\Pi * 100 =$	98,29%
--	--------------------------------	--------

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	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	1	0,2
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	0	0,0
		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%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, б
1	2	3	4	5	6
5	Региональный проект «Жилье»				
	Ввод жилья	кв.м.	478 000	478 435	100,0%
	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	кв.м.	104 500	157 740	100,0%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{ПР1})				100%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{ПР}					100%

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

Комплексная оценка эффективности:		59,0%
$K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_{Р} + 0,2 * Э_{ПР} =$		
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	57,5%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	40,0%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,0%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	Неудовлетворительная