

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году
муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Оренбурга"

Ответственный исполнитель: Департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга (далее - ДИЖО)

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, %, 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 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Оренбурга»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом города Оренбурга»						17 034,401	12 518,778	73,5%	-4 515,623
1.1.	Проведение кадастровых работ, оценочных работ в отношении бесхозных объектов недвижимого имущества, объектов муниципального нежилого фонда муниципальной казны, муниципального недвижимого имущества						2 564,637	2 114,582	82,5%	-450,055
	количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы	шт.	100	140	100,00%	40				
	количество объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования «город Оренбург»	шт.	150	269	100,00%	119				
	количество объектов недвижимости на территории муниципального образования «город Оренбург», поставленных на учет как бесхозное недвижимое имущество	шт.	60	106	100,00%	46				
	количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены оценочные работы	шт.	100	131	100,00%	31				
	количество объектов муниципального недвижимого имущества, находящихся в аренде	шт.	2 214	969	43,77%	-1 245				
	количество объектов муниципального недвижимого имущества, находящихся в безвозмездном пользовании	шт.	96	108	100,00%	12				
	количество заключенных концессионных соглашений	шт.	4	4	100,00%	-				
	количество объектов муниципального недвижимого имущества (объектов муниципального нежилого фонда), отчужденных в частную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации	шт.	20	2	10,00%	-18				

№ 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.	Содержание объектов муниципального недвижимого имущества муниципальной казны муниципального образования «город Оренбург», в отношении которых осуществляется реестровый учет						8 955,024	8 199,310	91,6%	-755,714
	количество охраняемых объектов муниципального недвижимого имущества	шт.	15	24	100,00%	9				
	количество объектов муниципального недвижимого имущества, в отношении которых оплачиваются услуги теплоснабжения	шт.	50	99	100,00%	49				
	количество объектов муниципального недвижимого имущества, в отношении которых оплачиваются расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	шт.	30	30	100,00%	-				
1.3.	Проведение работ по демонтажу (сносу) конструкций зданий, находящихся в собственности муниципального образования «город Оренбург»						5 514,739	2 204,886	40,0%	-3 309,853
	количество зданий, находящихся в собственности муниципального образования «город Оренбург», в отношении которых проведены работы по демонтажу (сносу) конструкций	шт.	2	3	100,00%	1,00				
Задача 2 «Осуществление управленческих функций в сфере владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования «город Оренбург»										
2.1.	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере управления муниципальным имуществом»						35 230,823	34 214,343	97,1%	-1 016,480
	количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий собственника муниципального имущества муниципального образования «город Оренбург»	шт.	1	1	100,00%	-				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов					88,75%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Рост неналоговых доходов в бюджет города Оренбурга от использования и реализации объектов муниципального нежилого фонда муниципальной казны муниципального образования «город Оренбург»	%	104,0	70,0	67,31%	-34,0	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной					67,31%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э цпп					73,74%	—	—	—	—	—
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							52 265,223	46 733,120	89,42%	-5 532,103
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							48 902,755	46 733,120	95,56%	-2 169,635

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 «Управление муниципальным имуществом города Оренбурга»				
1.1.	Проведение кадастровых работ, оценочных работ в отношении бесхозных объектов недвижимого имущества, объектов муниципального нежилого фонда муниципальной казны, муниципального недвижимого имущества	ДИЖО	местный бюджет	2 564,637	2 114,582
1.2.	Содержание объектов муниципального недвижимого имущества муниципальной казны муниципального образования «город Оренбург», в отношении которых осуществляется реестровый учет	ДИЖО	местный бюджет	8 955,024	8 199,310
1.3.	Проведение работ по демонтажу (сносу) конструкций зданий, находящихся в собственности муниципального образования «город Оренбург»	ДИЖО	местный бюджет	5 514,739	2 204,886
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДИЖО	местный бюджет	17 034,401	12 518,778
2	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере управления муниципальным имуществом»	ДИЖО	местный бюджет	35 230,823	34 214,343
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДИЖО	местный бюджет	35 230,823	34 214,343
Всего по муниципальной программе,		ДИЖО	местный бюджет	52 265,223	46 733,120
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,			местный бюджет	Ф _п	Ф _ф
				48 902,755	46 733,120
Ф _ф / Ф _п * 100 =			95,56%		

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	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	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	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	1	0,2
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						80,00%

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	-				
В соответствии с пунктом 6.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение Э _{пр} принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом города Оренбурга"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		81,50%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	73,74%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	