

ОТЧЕТ о реализации в 2023 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»						1 064,000	809,557	76,09%	-254,443
1.1.	снос (демонтаж) самовольных построек, незаконно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории муниципального образования «город Оренбург»						665,000	616,257	92,67%	-48,743
	количество снесенных (демонтированных) самовольных построек, незаконно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории муниципального образования «город Оренбург»	шт.	2	34	100,0%	32				
1.2.	публикация информационного материала во исполнение требований градостроительного законодательства						399,000	193,300	48,45%	-205,700
	количество опубликованного информационного материала во исполнение требований градостроительного законодательства	шт.	40	88	100,0%	48				
Задача 2 «Обеспечение эффективного управления земельным комплексом муниципального образования «город Оренбург»										
2	Комплекс процессных мероприятий «Управление земельным комплексом на территории муниципального образования «город Оренбург»						2 115,000	460,752	21,78%	-1 654,248
2.1.	образование земельных участков, в т.ч. проведение комплексных кадастровых работ, подготовка схем границ прилегающих территорий						975,000	0,000	0,00%	-975,000
	количество образованных земельных участков, схем границ прилегающих территорий, уточнение местоположения границ земельных участков, исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН – всего	шт.	40	40	100,0%	-				
	для предоставления гражданам и юридическим лицам, в том числе для индивидуального жилищного строительства	шт.	20	20	100,0%	-				
	для регистрации права муниципальной собственности	шт.	20	20	100,0%	-				
2.2.	проведение рыночной оценки земельных участков, объектов недвижимости						400,000	183,900	45,98%	-216,100
	количество земельных участков, прошедших рыночную оценку для проведения торгов (конкурсов, аукционов) и предоставления без торгов	шт.	60	60	100,0%	-				
2.3.	публикации в средствах массовой информации о проводимых торгах						500,000	276,852	55,37%	-223,148
	количество публикаций в средствах массовой информации о проводимых торгах	шт.	15	15	100,0%	-				
2.4.	сопровождение автоматизированной системы администрирования доходов бюджета города Оренбурга, приобретение расходных материалов						50,000	0,000	0,00%	-50,000
	количество оснащенных рабочих мест для сопровождения автоматизированной системы администрирования доходов бюджета города	шт.	1	1	100,0%	-				
2.5.	приобретение программного обеспечения и расходных материалов						190,000	0,000	0,00%	-190,000
	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»						12 274,280	3 117,413	25,40%	-9 156,867
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»						12 274,280	3 117,413	25,40%	-9 156,867
	количество памятников монументальной скульптуры, находящихся в надлежащем состоянии	шт.	52	54	100,0%	2				
	количество изготовленных, установленных и измененных информационных надписей на памятниках монументальной скульптуры и объектах культурного наследия	шт.	3	3	100,0%	-				
	количество отремонтированных и отреставрированных памятников монументальной скульптуры	шт.	7	6	85,7%	-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»						203 622,380	202 044,290	99,22%	-1 578,089
4.1.	Центральный аппарат						63 015,472	62 641,552	99,41%	-373,920
4.2.	Мероприятия, выполняемые МБУ «УКС» в сфере инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве						54 016,774	52 998,228	98,11%	-1 018,545
	число строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов при осуществлении строительного контроля	шт.	651	624	95,9%	-27				
4.3.	Мероприятия по подготовке документов для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых ДГ иЗО, выполнение работ и исполнение муниципальных функций МКУ «ГЦГ»						78 373,244	78 276,220	99,88%	-97,024
	количество выданных актов освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объектов ИЖС, осуществляемых с привлечением средств материнского капитала	шт.	27	20	74,1%	-7				
	количество предоставленной информации об объектах муниципального имущества	шт.	2	0	0,0%	-2				
	количество выданных градостроительных планов земельного участка	шт.	680	1 015	100,0%	335				
	количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	шт.	375	228	60,8%	-147				
	количество выданных разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	шт.	18	20	100,0%	2				
	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.	648	963	100,0%	315				
	количество выданных разрешений на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)	шт.	870	522	60,0%	-348				
	количество выданных разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	шт.	45	73	100,0%	28				
	количество заключенных соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности	шт.	270	338	100,0%	68				

№ 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
	количество заключенных соглашений об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена	шт.	47	58	100,0%	11	-	-	-	-
	количество направленных уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке	шт.	290	706	100,0%	416				
	количество направленных уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности	шт.	100	186	100,0%	86				
	количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории	шт.	730	467	64,0%	-263				
	количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	шт.	22	17	77,3%	-5				
	количество поставленных на учет граждан, имеющих трех и более детей и претендующих на получение бесплатных земельных участков в муниципальном образовании «город Оренбург»	чел.	520	980	100,0%	460				
	количество предоставленной информации из документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов	шт.	7	88	100,0%	81				
	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	2 383	100,0%	1 083				
	количество принятых документов и выданных уведомлений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение	шт.	85	106	100,0%	21				
	количество принятых заявлений и выданных документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения	шт.	700	444	63,4%	-256				
	количество принятых решений о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту адресации	шт.	1 350	1 907	100,0%	557				
	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.	135	57	42,2%	-78				
	количество направленных уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства	шт.	200	553	100,0%	353				
	количество выданных выписок из похозяйственной книги	шт.	10	5	50,0%	-5				

№ 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
4.4.	Мероприятия по подготовке документов для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых ДГиЗО выполнение работ и исполнение муниципальных функций МКУ «Земельный вектор»						8 216,890	8 128,290	98,92%	-88,600
	количество подготовленных муниципальных правовых актов в отношении земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, а также земельных участков, предназначенных для размещения гаражно-строительных кооперативов, погребных кооперативов, индивидуальных гаражей	шт.	977	977	100,0%	-				
	количество подготовленных муниципальных правовых актов в случае предоставления земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, для размещения гаражно-строительных кооперативов, погребных кооперативов, индивидуальных гаражей, количество подготовленных уведомлений о перерасчете арендной платы, актов сверки платежей	шт.	1 822	1 822	100,0%	-				
Задача 5 «Увеличение объемов жилищного строительства на территории МО «город Оренбург»										
5	Региональный проект «Жилье»						-	-	-	-
	Ввод жилья	кв.м.	451 000	451 549	100,0%	549				
	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	кв.м.	123 800	161 930	100,0%	38 130				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ НР					83,93%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:										
1	Темп роста количества образованных земельных участков	%	101,5	148,1	100,00%	46,6	-	-	-	-
2	Доля отремонтированных и отреставрированных памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия в общем количестве памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия	%	77,8	77,8	100,00%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ КР					100,00%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э ЦПИ					95,18%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							219 075,660	206 432,013	94,23%	-12 643,647
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							219 075,635	206 432,013	94,23%	-12 643,622

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	665,000	616,257
1.2.	публикация информационного материала во исполнение требований градостроительного законодательства	ДГиЗО	местный бюджет	399,000	193,300
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	местный бюджет	1 064,000	809,557
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	975,000	0,000
2.2.	проведение рыночной оценки земельных участков, объектов недвижимости	ДГиЗО	местный бюджет	400,000	183,900
2.3.	публикации в средствах массовой информации о проводимых торгах	ДГиЗО	местный бюджет	500,000	276,852
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	190,000	0,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	местный бюджет	2 115,000	460,752
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	12 274,280	3 117,413
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Уарх	местный бюджет	12 274,280	3 117,413
4	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций и обеспечение подведомственных учреждений в сфере градостроительства и земельных отношений»				
4.1.	Центральный аппарат	ДГиЗО	местный бюджет	63 015,472	62 641,552
4.2.	Мероприятия, выполняемые МБУ «УКС» в сфере инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве	МБУ "УКС"	местный бюджет	54 016,774	52 998,228
4.3.	Мероприятия по подготовке документов для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых ДГиЗО, выполнение работ и исполнение муниципальных функций МКУ «ГЦГ»	МКУ "ГЦГ"	местный бюджет	78 373,244	78 276,220

№ 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.
4.4.	Мероприятия по подготовке документов для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых ДГиЗО выполнение работ и исполнение муниципальных функций МКУ «Земельный вектор»	МКУ "Земельный вектор"	местный бюджет	8 216,890	8 128,290
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	203 622,380	202 044,290
		ДГиЗО	местный бюджет	63 015,472	62 641,552
		МБУ "УКС"	местный бюджет	54 016,774	52 998,228
		МКУ "ГЦГ"	местный бюджет	78 373,244	78 276,220
		МКУ "Земельный вектор"	местный бюджет	8 216,890	8 128,290
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	219 075,660	206 432,013
		ДГиЗО	местный бюджет	66 194,472	63 911,861
		Уарх	местный бюджет	12 274,280	3 117,413
		МБУ "УКС"	местный бюджет	54 016,774	52 998,228
		МКУ "ГЦГ"	местный бюджет	78 373,244	78 276,220
	МКУ "Земельный вектор"	местный бюджет	8 216,890	8 128,290	
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,			местный бюджет	Ф _п	Ф _ф
				219 075,635	206 432,013
Ф _ф / Ф _п * 100 =			94,23%		

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	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						60,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, 6
1	2	3	4	5	6
5	Региональный проект «Жилье»				
	Ввод жилья	кв.м.	451 000	451 549	100,0%
	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	кв.м.	123 800	161 930	100,0%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{ПР1})				100%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{ПР}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
 муниципальной программы "Регулирование градостроительной деятельности,
 землепользования, сохранение памятников монументальной скульптуры и объектов

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_{Р} + 0,2 * Э_{ПР} =$		82,07%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	95,18%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	60,00%
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%	