

ОТЧЕТ о реализации в 2024 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 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 «Сокращение аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург»										
1	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»						6 696,950	6 659,717	99,4%	-37,233
1.1.	Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность						6 696,950	6 659,717	99,4%	-37,233
	площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования "город Оренбург"	-	Значение показателя на 2024 год не установлено, показатель выполнен в 2023 году							
2	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург»						355 032,032	355 027,031	100,0%	-5,001
2.1.	Приобретение дополнительных метров в муниципальную собственность для предоставления гражданам по договорам социального найма и мены						57 544,830	57 544,829	100,0%	-0,001
	количество приобретенных дополнительных метров в муниципальную собственность для предоставления гражданам по договорам социального найма или мены	кв.м.	675,92	675,92	100,0%	-				
2.2.	Проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений						160,000	155,000	96,9%	-5,000
	количество проведенных оценок рыночной стоимости жилых помещений	шт.	43	41	95,3%	-2				
2.3.	Проведение технического обследования аварийных домов						140,000	140,000	100,0%	-
	количество проведенных обследований аварийных домов	шт.	14	14	100,0%	-				
2.4.	Реализация мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург						0,000	0,000	-	-
	количество расселенных жилых помещений	шт.	9	9	100,0%	-				
2.5.	Реализация мероприятий по переселению граждан муниципального образования «город Оренбург» из жилых домов, признанных аварийными и являющихся объектами культурного наследия						28 362,365	28 362,365	100,0%	-
	количество расселенных жилых помещений	шт.	6	6	100,0%	-				
2.6.	Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в том числе за счет средств, поступивших от Фонда развития территорий						268 824,837	268 824,837	100,0%	-
	количество расселенных жилых помещений	шт.	119	119	100,0%	-				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э <sub>цпи нр</sub>					99,22%	-	-	-	-	
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Доля аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург»	%	88,6	88,6	100,0%	-	-	-	-	
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э <sub>цпи кр</sub>					100,00%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э <sub>цпи</sub>					99,767%	-	-	-	-	
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							361 728,982	361 686,747	99,99%	-42,234
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							361 691,895	361 686,747	100,00%	-5,148

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	ДИЖО	всего:	6 696,950	6 659,717
			Фонд	4 446,275	4 409,189
			областной бюджет	2 223,887	2 223,887
			местный бюджет	26,788	26,641
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДИЖО	всего:	6 696,950	6 659,717
			Фонд	4 446,275	4 409,189
			областной бюджет	2 223,887	2 223,887
			местный бюджет	26,788	26,641
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	ДИЖО	местный бюджет	57 544,830	57 544,829
2.2.	Проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений	ДИЖО	местный бюджет	160,000	155,000
2.3.	Проведение технического обследования аварийных домов	ДИЖО	местный бюджет	140,000	140,000
2.4.	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	всего:	0,000	0,000
			областной бюджет	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000
2.5.	Реализация мероприятий по переселению граждан муниципального образования «город Оренбург» из жилых	ДИЖО	местный бюджет	28 362,365	28 362,365
2.6.	Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в том числе за счет средств, поступивших от Фонда развития территорий	ДИЖО	всего:	268 824,837	268 824,837
			Фонд	202 382,883	202 382,883
			областной бюджет	61 065,457	61 065,457
			местный бюджет	5 376,497	5 376,497
Итого по комплексу процессных мероприятий, в том числе		ДИЖО	всего:	355 032,032	355 027,031
			Фонд	202 382,883	202 382,883
			областной бюджет	61 065,457	61 065,457
			местный бюджет	91 583,692	91 578,691

№ 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:	361 728,982	361 686,747
в том числе по источникам финансирования			ДИЖО		
			Фонд	206 829,158	206 792,072
			областной бюджет	63 289,344	63 289,344
			местный бюджет	91 610,480	91 605,331

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф <sub>п</sub>	Ф <sub>ф</sub>
	всего:	361 691,895	361 686,747
	вышестоящие бюджеты	270 118,502	270 081,416
	местный бюджет	91 573,393	91 605,331
$\Xi_{\phi} = 0,5 * \Phi_{\phi} / \Phi_{\text{п}} * 100 + 0,5 * \text{МБ}_{\phi} / \text{МБ}_{\text{п}} * 100 =$	100,0%		

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P <sub>1</sub>	Варианты значений критерия	Коэффициент K <sub>i</sub>	Вес параметра B <sub>i</sub>	Значение критерия	Фактическое значение, P <sub>i</sub> = K <sub>i</sub> * B <sub>i</sub>
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 <sub>1</sub>	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 <sub>2</sub>	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 <sub>3</sub>	Э <sub>ф</sub> > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э <sub>ф</sub> < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P <sub>4</sub>	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 <sub>5</sub>	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э <sub>р</sub>						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, %, 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»				
	площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования "город Оренбург"	Значение показателя на 2024 год не установлено, показатель выполнен в 2023 году			
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 <sub>ПР</sub> принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э <sub>ПР</sub>					100,00%

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

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_{Р} + 0,2 * Э_{ПР} =$		83,91%
Э <sub>ЦПИ</sub> -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	99,77%
Э <sub>Р</sub> -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	60,00%
Э <sub>ПР</sub> -	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%	