

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2017 -2021 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.09.2016 № 5709
 (в ред. постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области №8791 от 24.12.2019) годового (за 2019 год)

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	Планируемое значение	Факт. значение	% выполнения	Исполнители							
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность в за отчетный период, руб.	9							10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов																							
1.1. Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобожденных земельных участков в хозяйственный оборот																							
1.1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского	168 230 558,69	149 445 756,05	89 431 680,00	53,16	59,84	89 431 680,00	53,16	59,84	0,00	59,84	0,00	44,34	44,34	100		УКС, УМИ							
бюджет городского округа	6 271 791,48	5 803 092,68	5 693 766,97	90,78	98,12	5 693 766,97	90,78	98,12	0,00	98,12	0,00												
областной бюджет	161 958 767,21	143 642 663,37	83 737 913,03	51,70	58,30	83 737 913,03	51,70	58,30	0,00	58,30	0,00												
1.1.2. Снос аварийного жилищного фонда	320 277,00	285 110,64	285 110,64	89,02	100,00	285 110,64	89,02	100,00	0,00	100,00	0,00												
бюджет городского округа	320 277,00	285 110,64	285 110,64	89,02	100,00	285 110,64	89,02	100,00	0,00	100,00	0,00												
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
ИТОГО:	168 550 835,69	149 730 866,69	89 716 790,64	53,23	59,92	89 716 790,64	53,23	59,92	0,00	59,92	0,00												
бюджет городского округа	6 592 068,48	6 088 203,32	5 978 877,61	90,70	98,20	5 978 877,61	90,70	98,20	0,00	98,20	0,00												
областной бюджет	161 958 767,21	143 642 663,37	83 737 913,03	51,70	58,30	83 737 913,03	51,70	58,30	0,00	58,30	0,00												
В том числе:																							
УКС:	168 196 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
бюджет городского округа	6 238 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
областной бюджет	161 958 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
КБДХ:	320 277,00	285 110,64	285 110,64	89,02	100,00	285 110,64	89,02	100,00	0,00	100,00	0,00												
бюджет городского округа	320 277,00	285 110,64	285 110,64	89,02	100,00	285 110,64	89,02	100,00	0,00	100,00	0,00												
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
УМИ:	33 600,00	149 445 756,05	89 431 680,00	266 165,71	59,84	89 431 680,00	266 165,71	59,84	0,00	59,84	0,00												
бюджет городского округа	33 600,00	5 803 092,68	5 693 766,97	16 945,74	98,12	5 693 766,97	16 945,74	98,12	0,00	98,12	0,00												
областной бюджет	0,00	143 642 663,37	83 737 913,03	0,00	58,30	83 737 913,03	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00												

Заместитель главы городского округа

Начальник управления

Главный бухгалтер

Исп. М.В. Чулжестан
41-41-05

С.Н. Аксенов

М.А. Шушко

А.О. Дергунова

Достижение плановых значений целевых индикаторов

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы за 2019 год.

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
Цель: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов.						
Задача 1.1. Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области	чел	127	127	да	



Начальник УКС

М.А. Шушко



Согласовано:

Заместитель главы городского округа

С.Н. Аксенов

**Информация о ходе реализации муниципальной программы
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017-2021 ГОДЫ, утвержденной постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
12.09.2016 №5709 (в редакции постановления администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области №8791 от 24.12.2019)
за 2019 год**

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 №5709, (далее – Программа) предусмотрено средств:

1. Программой – 168 550 835,69 рублей, из них:
 - 6 592 068,48 рублей за счет бюджета городского округа,
 - 161 958 767,21 рублей за счет областного бюджета,
2. сводной бюджетной росписью – 149 730 866,69 рублей, из них:
 - 6 088 203,32 рублей за счет бюджета городского округа,
 - 143 642 663,37 рублей за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 89 716 790,64 рублей (или 53,23% от плана Программы; 59,92% от плана сводной бюджетной росписи), в том числе:

- 5 978 877,61 рублей (или 90,70% от плана Программы; 98,20% от плана сводной бюджетной росписи) за счет бюджета городского округа,
- 83 737 913,03 рублей (или 51,70% от плана Программы; 58,30% от плана сводной бюджетной росписи) за счет областного бюджета.

1. Целью муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов.

1.1. Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

1.1.1. Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского».

На данное мероприятие предусмотрены средства:

- программой 168 230 558,69 рублей, из них:
 - 6 271 791,48 рублей за счет бюджета городского округа,
 - 161 958 767,21 рублей за счет областного бюджета,
- сводной бюджетной росписью – 149 445 756,05 рублей, из них:
 - 5 803 092,68 рублей за счет бюджета городского округа,
 - 143 642 663,37 рублей за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 89 431 680,00 рублей (или 53,16% от плана Программы; 59,84% от плана сводной бюджетной росписи), в том числе:

- 5 693 766,97 рублей (или 90,78% от плана Программы; 98,12% от плана сводной бюджетной росписи) за счет бюджета городского округа,
- 83 737 913,03 рублей (или 51,70% от плана Программы; 58,30% от плана сводной бюджетной росписи) за счет областного бюджета.

В отчетном периоде управлением муниципальным имуществом были заключены и оплачены муниципальные контракты на приобретение 42 двухкомнатных квартир для переселения 125 граждан из 43 аварийных жилых помещений общей площадью 1 923,3 кв.м на сумму 89 398 080,00 рублей, в том числе:

- 5 660 166,97 рублей – за счет средств бюджета городского округа,
- 83 737 913,03 рублей – за счет средств областного бюджета.

Также управлением муниципальным имуществом были заключены муниципальные контракты на проведение независимой экспертизы муниципальных контрактов на приобретение квартир на сумму 33 600,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Муниципальные контракты исполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность за отчетный период отсутствует.

В отчетном периоде осуществлено снятие нанимателя жилого помещения общей площадью, 16,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Энтузиастов, д.6, кв.3, с регистрационного учета в количестве 2 человек.

1.1.2. Мероприятие «Снос аварийного жилищного фонда».

На данное мероприятие предусмотрены средства бюджета городского округа:

- программой в сумме 320 277,00 рублей;

- сводной бюджетной росписью в сумме 285 110,64 рублей.

Кассовые и фактические расходы составили 285 110,64 рублей за счет средств бюджета городского округа (или 89,02% от плана Программы; 100% от сводной бюджетной росписи).

Исполнителем данного мероприятия является Комитет благоустройства и дорожного хозяйства. Снос одного аварийного дома, расположенного по адресу: ул. 6-я Автоторга, д.18/1, осуществлен МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию Комитета благоустройства и дорожного хозяйства.

Плановое значение целевого индикатора «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области» составляет 127 человек. Целевой индикатор достигнут. Степень эффективности реализации программы – высокая.

Начальник управления



М.А. Шушко

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы
за 2019 год.

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет: $K = (100 + 100) / 2 = 100$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $M = 100 / 1 = 100$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет: $P = (100 + 100) / 2 = 100$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $F = (59,84 + 100) / 2 = 79,92$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $E = 100 / 79,92 = 1,25$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет – 1,25.

Степень эффективности реализации Программы – высокая.

Вывод: реализация Программы признается целесообразной. Планируется исполнение Программы посредством участия городского округа – город Волжский Волгоградской области в областной программе переселения граждан с использованием средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Начальник управления капитального строительства



М.А. Шушко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



С.Н. Аксенов

Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области	127 чел.	127 чел.	Определяется методом прямого счета исходя из перечня аварийных домов	<p>План:</p> <ul style="list-style-type: none"> ул. Калинина, д.7 – 4 помещения, 12 чел. ул. Калинина, д.9 – 4 помещения, 10 чел. ул. Панфилова, д.4 – 5 помещений, 12 чел. ул. Энтузиастов, д.4 – 4 помещения, 15 чел. ул. Энтузиастов, д.5 – 4 помещения, 13 чел. ул. Энтузиастов, д.6 – 4 помещения, 5 чел. ул. Энтузиастов, д.7 – 4 помещения, 6 чел. ул. Энтузиастов, д.12 – 4 помещения, 13 чел. ул. Полевая, д.2 – 8 помещений, 30 чел. ул. Пушкина, д.69/6 – 1 помещение, 5 чел. ул. Пушкина, д.69/10 – 2 помещения, 6 чел. <p>Факт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ул. Калинина, д.7 – 4 помещения, 12 чел. ул. Калинина, д.9 – 4 помещения, 10 чел. ул. Панфилова, д.4 – 5 помещений, 12 чел. ул. Энтузиастов, д.4 – 4 помещения, 15 чел. ул. Энтузиастов, д.5 – 4 помещения, 13 чел. ул. Энтузиастов, д.6 – 4 помещения, 5 чел. ул. Энтузиастов, д.7 – 4 помещения, 6 чел. ул. Энтузиастов, д.12 – 4 помещения, 13 чел. ул. Полевая, д.2 – 8 помещений, 30 чел. ул. Пушкина, д.69/6 – 1 помещение, 5 чел. ул. Пушкина, д.69/10 – 2 помещения, 6 чел.



Начальник ПТС УКС

М.В. Чулкстан