

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2017-2021 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.09.2016 № 5709
 (в ред. постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области №288 от 25.01.2021)
 за 2020 год

| Наименование мероприятия | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | Поясатели результативности выполнения мероприятия | Ед. изм. | План. значение | Факт. значение | %, выполнения | Исполнители | |
|--|----------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------|--|---|--|--|---|----------|----------------|----------------|---------------|-------------|--|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение с программой, % | исполнение с сводной бюджетной росписью, % | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. | | | | | | | | |
| 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 связи с физическим износом 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 | 66 898 263,84 | 84 897 630,18 | 82 712 030,00 | 123,64 | 97,43 | 82 712 030,00 | 123,64 | 97,43 | 0,00 | Доля расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме аварийного жилищного фонда | % | 45,47 | 42,20 | 93 | УКС, УМИ | | |
| бюджет городского округа | 6 965 544,00 | 6 965 544,00 | 4 779 943,82 | 68,62 | 68,62 | 4 779 943,82 | 68,62 | 68,62 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 59 932 719,84 | 77 932 086,18 | 77 932 086,18 | 130,03 | 100,00 | 77 932 086,18 | 130,03 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.1.2. Снос аварийного жилищного фонда | 3 781 842,86 | 4 081 842,86 | 2 098 726,07 | 55,49 | 51,42 | 2 098 726,07 | 55,49 | 51,42 | 0,00 | Количество снесенных домов | шт. | 6 | 0 | 0 | КБьДХ, УКС | | |
| бюджет городского округа | 3 781 842,86 | 4 081 842,86 | 2 098 726,07 | 55,49 | 51,42 | 2 098 726,07 | 55,49 | 51,42 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| ИТОГО: | 70 680 106,70 | 88 979 473,04 | 84 810 756,07 | 119,99 | 95,31 | 84 810 756,07 | 119,99 | 95,31 | 0,00 | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 10 747 386,86 | 11 047 386,86 | 6 878 669,89 | 64,00 | 62,27 | 6 878 669,89 | 64,00 | 62,27 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 59 932 719,84 | 77 932 086,18 | 77 932 086,18 | 130,03 | 100,00 | 77 932 086,18 | 130,03 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УКС: | 5 967 442,86 | 4 082 442,86 | 2 098 726,07 | 35,17 | 51,41 | 2 098 726,07 | 35,17 | 51,41 | 0,00 | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 5 967 442,86 | 4 082 442,86 | 2 098 726,07 | 35,17 | 51,41 | 2 098 726,07 | 35,17 | 51,41 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| КБьДХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| УМИ | 64 712 663,84 | 84 897 030,18 | 82 712 030,00 | 127,81 | 97,43 | 82 712 030,00 | 127,81 | 97,43 | 0,00 | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 4 779 944,00 | 6 964 944,00 | 4 779 943,82 | 100,00 | 68,63 | 4 779 943,82 | 100,00 | 68,63 | 0,00 | | | | | | | | |
| областной бюджет | 59 932 719,84 | 77 932 086,18 | 77 932 086,18 | 130,03 | 100,00 | 77 932 086,18 | 130,03 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |

И.о. главы городского округа

И.о. начальника управления

Главный бухгалтер

Иск. А.Е. Мерекина

41-21-17



Р.И. Никитина

Б.А. Марков

А.О. Дергунова

**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 №288 от 25.01.2021)
за 2020 год**

В 2020 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).

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 66 898 263,84 рублей, в том числе:
 - 6 965 544,00 рублей, за счет городского бюджета,
 - 59 932 719,84 рублей, за счет областного бюджета,
- сводной бюджетной росписью – 84 897 630,18 рублей, из них:
 - 6 965 544,00 рублей за счет бюджета городского округа,
 - 77 932 086,18 рублей за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 82 712 030,00 рублей (или 123,64% от плана Программы; 97,43% от плана сводной бюджетной росписи), в том числе:

- 4 779 943,82 рублей (или 68,62% от плана Программы; 68,62% от плана сводной бюджетной росписи) за счет бюджета городского округа,
- 77 932 086,18 рублей (или 130,03% от плана Программы; 100,00% от плана сводной бюджетной росписи) за счет областного бюджета.

Муниципальная программа по состоянию на 25.01.2021 приведена в соответствие с Решением о бюджете.

В отчетном периоде управлением муниципальным имуществом были заключены и оплачены муниципальные контракты на приобретение 31 трехкомнатной квартиры для переселения 124 граждан из 33 аварийных жилых помещений общей площадью 1 824,7 кв.м на сумму 82 712 030,00 рублей, в том числе:

- 4 779 943,82 рублей – за счет средств бюджета городского округа,
- 77 932 086,18 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 24 800,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

- фактическое значение 42,20%.
- % выполнения 93%.

Целевой индикатор не достигнут – не переселено 4 человека из 1 помещения по ул. Юбилейная, 14 и 2 человека из 1 помещения по ул. Пушкина, 69/8

1.1.2. Снос аварийного жилищного фонда

На данное мероприятие предусмотрены средства:

- программой 3 781 842,86 рублей, в том числе:

- 3 781 842,86 рублей, за счет городского бюджета.
- сводной бюджетной росписью – 4 081 842,86 рублей, из них:
- 4 081 842,86 рублей за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 2 098 726,07 рублей (или 55,49% от плана Программы; 51,42% от плана сводной бюджетной росписи).

По муниципальному контракту от 16.11.2020 № 6/6417 с ООО "КАСПИЙ" на сумму 3 687 230,48 выполнены и оплачены работы на сумму 1 798 726,07 рублей по сносу аварийных жилых домов по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский: ул. Калинина, д.7,д.9; ул. Энтузиастов, д.4, д.5,д.6, д.12. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта. Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

В 2021 году планируется исполнение муниципального контракта от 16.11.2020 № 6/6417 с ООО "КАСПИЙ", будут снесены фундаменты аварийных жилых домов по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский: ул. Калинина, д.7,д.9; ул. Энтузиастов, д.4, д.5,д.6, д.12.

По муниципальному контракту от 03.11.2020 № 52/2 с Индивидуальный предприниматель Чайка Дмитрий Игоревич выполнены и оплачены работы на сумму 300 000,00 рублей по разработке проектов организации работ по сносу аварийных жилых домов.

Кредиторская задолженность за отчетный период отсутствует.

И.о. начальника управления

Согласовано:

И.о. главы городского округа



Б.А. Марков

Р.И. Никитин



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 2020 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 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области | чел | 130 | 124 | нет | Целевой индикатор не выполнен – не переселено 4 человека из 1 помещения по ул. Юбилейная, 14 и 2 человека из 1 помещения по ул. Пушкина, 69/8 |
| освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот | | | | | | |

И.о. начальника управления



Б.А. Марков

Согласовано:



И.о. главы городского округа

Р.И. НИКИТИН

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 | 130 чел. | 124 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, 3 чел. ул. Юбилейная, д.14 – 1 помещение, 4 чел. ул. Пушкина, д.69/8 – 1 помещение, 2 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, 3 чел. ул. Юбилейная, д.14 – 1 помещение, 4 чел. ул. Пушкина, д.69/8 – 1 помещение, 2 чел. |



Экономист 1 категории

А.Е. Морозова

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 2020 год.

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

Расчет: $K = (93 + 0) / 2 = 46,5$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $M = 0 / 1 = 0$

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

Расчет: $P = (46,5 + 0) / 2 = 23,25$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $\Phi = (97,43 + 51,42) / 2 = 74,43$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

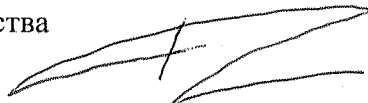
Расчет: $\Xi = 23,25 / 74,43 = 0,31$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет – 0,31.

Вывод: Степень эффективности реализации Программы – низкая.

Степень эффективности реализации Программы планируется повысить. В 2021 году целевой индикатор будет выполнен, планируется переселить 4 человека из 1 помещения по ул. Юбилейная, 14 и 2 человека из 1 помещения по ул. Пушкина, 69/8.

И.о. начальника управления капитального строительства



Б.А. Марков

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главы городского округа



Р.И. Никитин