

ОТЧЕТ о реализации в 2024 году
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "город Оренбург" на 2018-2029 годы

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 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 создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования город Оренбург»										
1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»						272 298,521	272 298,521	100,0%	-
1.1.	Реализация программ формирования современной городской среды						272 298,521	272 298,521	100,0%	-
	Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	23	31	100,0%	8				
	Индекс качества городской среды	балл	223	238	100,0%	15				
	Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования "город Оренбург", на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, принявших участие в решении вопросов развития городской среды	тыс. чел.	138,98	139,16	100,0%	0,18				
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)	единиц	20	20	100,0%	-				
	Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды территорий	единиц	37	37	100,0%	-				
2	Комплекс процессных мероприятий «Организация формирования современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург»						2 489 785,225	2 061 523,168	82,8%	-428 262,057
2.2.	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий						1 051 238,325	622 976,268	59,3%	-428 262,057
	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	1	100,0%	-				
2.3.	Восстановление объектов благоустройства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка на территории муниципального образования «город Оренбург»						1 438 546,900	1 438 546,900	0,0%	-1 438 546,900
	восстановление набережной реки Урал от автомобильного моста до ул. Красной площади	единиц	1	1	100,0%	-				
	количество восстановленных объектов благоустройства									
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ _{НР}					100,00%	-				
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:										
1	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования "город Оренбург", на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	30,00	33,14	100,0%	3,14	-	-	-	-
2	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90,0	100,0	100,0%	10,0	-	-	-	-
3	Доля общественных территорий, благоустройство которых выполнено	%	100,0	100,0	100,0%	-	-	-	-	-
4	Доля доступного для инвалидов и иных маломобильных групп населения общественного транспорта в общем количестве единиц общественного транспорта	%	12,30	12,30	100,0%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ _{КР}					100,00%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э ЦПИ					100,00%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							2 762 083,746	2 333 821,689	84,5%	-428 262,057
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							2 462 083,746	2 333 821,689	94,8%	-128 262,057

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 «Формирование комфортной городской среды»					
1.1.	Реализация программ формирования современной городской среды	ДГиЗО	всего:	272 298,521	272 298,521	
			федеральный бюджет	235 265,820	235 265,820	
			областной бюджет	9 802,780	9 802,780	
			местный бюджет	27 229,921	27 229,921	
	Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования	ДГиЗО	всего:	272 298,521	272 298,521	
			федеральный бюджет	235 265,820	235 265,820	
			областной бюджет	9 802,780	9 802,780	
			местный бюджет	27 229,921	27 229,921	
	в том числе по исполнителям и источникам финансирования	ДГиЗО	всего:	272 298,521	272 298,521	
			федеральный бюджет	235 265,820	235 265,820	
			областной бюджет	9 802,780	9 802,780	
			местный бюджет	27 229,921	27 229,921	
2	Комплекс процессных мероприятий «Организация формирования современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург»					
2.2.	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий	ДГиЗО, АСО	всего:	1 051 238,325	622 976,268	
			областной бюджет	490 000,000	189 748,288	
			местный бюджет	561 238,325	433 227,980	
		ДГиЗО	всего:	1 003 106,053	574 844,988	
			областной бюджет	490 000,000	189 748,288	
			местный бюджет	513 106,053	385 096,700	
		АСО	местный бюджет	48 132,272	48 131,280	
2.3.		Восстановление объектов благоустройства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка на территории муниципального образования «город Оренбург»	ДГиЗО	всего:	1 438 546,900	1 438 546,900
				федеральный бюджет	1 424 018,970	1 424 018,970
	областной бюджет			14 384,030	14 384,030	
	местный бюджет			143,900	143,900	
	восстановление набережной реки Урал от автомобильного моста до ул. Красной площади					
	Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования	ДГиЗО, АСО	всего:	2 489 785,225	2 061 523,168	
			федеральный бюджет	1 424 018,970	1 424 018,970	
			областной бюджет	504 384,030	204 132,318	
			местный бюджет	561 382,225	433 371,880	
	в том числе по исполнителям и источникам финансирования	ДГиЗО	всего:	1 017 633,983	589 372,918	
			федеральный бюджет	1 424 018,970	1 424 018,970	
			областной бюджет	504 384,030	204 132,318	
			местный бюджет	513 249,953	385 240,600	
		АСО	местный бюджет	48 132,272	48 131,280	

№ 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, в том числе по источникам финансирования		ДГиЗО, АСО	всего:	2 762 083,746	2 333 821,689
			федеральный бюджет	1 659 284,790	1 659 284,790
			областной бюджет	514 186,810	213 935,098
			местный бюджет	588 612,146	460 601,801
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	2 713 951,474	2 285 690,409
			федеральный бюджет	1 659 284,790	1 659 284,790
			областной бюджет	514 186,810	213 935,098
			местный бюджет	540 479,874	412 470,521
		АСО	местный бюджет	48 132,272	48 131,280

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _п	Ф _ф
	всего:	2 462 083,746	2 333 821,689
	вышестоящие бюджеты	1 683 471,600	1 873 219,888
	местный бюджет	778 612,146	460 601,801
$\mathcal{E}_\phi = 0,5 * \Phi_\phi / \Phi_\Pi * 100 + 0,5 * \text{МБ}_\phi / \text{МБ}_\Pi * 100 =$		85,21%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра V _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * V _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	0	0,0
		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	0	0,0
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	0	0,0
		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						0%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»				
	Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	23	31	100,00%
	Индекс качества городской среды	балл	223	238	100,00%
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования "город Оренбург", на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	30,0	33,1	100,00%
	Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования "город Оренбург", на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, принявших участие в решении вопросов развития городской среды	тыс. чел.	138,98	139,159	100,00%
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90,0	100,0	100,00%
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)	единиц	20	20	100,00%
Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды территорий	единиц	37	37	100,00%	
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				100,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
 муниципальной программы "Формирование современной городской среды на
 территории муниципального образования "город Оренбург" на 2018-2029 годы

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_{Р} + 0,2 * Э_{ПР} =$		60,00%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	100,00%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	0,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	Неудовлетворительная