

ОТЧЕТ о реализации в 2024 году
муниципальной программы "Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга"

Ответственный исполнитель: Администрация Северного округа 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, %, 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 1 «Организация благоустройства и озеленения территории Северного округа города Оренбурга и сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования «город Оренбург», расположенных в границах Северного округа, в том числе содержания объектов благоустройства, расположенных на территории Северного округа города Оренбурга (автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», парков, скверов и иных зеленых зон)»										
1	Комплексе процессных мероприятий «Благоустройство, озеленение и содержание территории»						92 221,755	85 617,418	92,8%	-6 604,336
1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения						7 683,700	7 367,889	95,9%	-315,811
	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», подлежащих содержанию, в том числе:	м ²	1 041 315,0	1 042 515,0	100,0%	1 200,0	7 683,700	7 367,889	95,9%	-315,811
	администрация Северного округа		522 856,0	522 856,0	100,0%	-				
	администрация п. Каргала		66 215,0	67 415,0	100,0%	1 200,0				
	администрация с. Краснохолм		274 084,0	274 084,0	100,0%	-				
	администрация с. Пруды		94 160,0	94 160,0	100,0%	-				
	администрация п. Самородово		84 000,0	84 000,0	100,0%	-				
	количество приобретенных, установленных и восстановленных павильонов на остановочных пунктах	шт.	1	1	100,0%	-				
1.2.	Реализация мероприятий по благоустройству и содержанию территории округа						72 833,783	67 828,697	93,1%	-5 005,086
	объем вывезенных отходов в период проведения месячников благоустройства	т	3 000,0	4 449,7	100,0%	1 449,7	72 833,783	67 828,697	93,1%	-5 005,086
	количество отремонтированных объектов и элементов благоустройства, подлежащих содержанию	шт.	11	11	100,0%	-				
	количество праздничных и окружных массовых мероприятий, к которым оформляется территория округа	шт.	4	4	100,0%	-				
	площадь территорий, не принадлежащих на праве собственности, не находящихся во владении или пользовании физических или юридических лиц, подлежащих содержанию	м ²	256 800,0	256 800,0	100,0%	-				
	количество проведенных мероприятий по водоотведению	шт.	2	2	100,0%	-				
	количество скверов, парков и междворовых территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству	шт.	4	5	100,0%	1				
	количество нестационарных объектов, подлежащих демонтажу	шт.	2	5	100,0%	3				
	количество высаженных саженцев, деревьев и кустарников	шт.	758	891	100,0%	133				
	администрация Северного округа	шт.	262	395	100,0%	133				
	администрация с. Краснохолм	шт.	280	280	100,0%	-				
	администрация с. Пруды	шт.	216	216	100,0%	-				
	площадь зеленых насаждений на территории сельских населенных пунктов, подлежащих содержанию (посев, подсев и стрижка газонов, полив), в том числе:	м ²	293 125,0	293 125,0	100,0%	-				
	администрация п. Каргала		84 160,0	84 160,0	100,0%	-				
	администрация с. Краснохолм		149 000,0	149 000,0	100,0%	-				

№ 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, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
	администрация с. Пруды		28 000,0	28 000,0	100,0%	-	-	-	-	-
	администрация п. Самородово		31 965,0	31 965,0	100,0%	-	-	-	-	-
	количество проводимых мероприятий по уборке территории в сельских населенных пунктах, в том числе:	ед.	25	25	100,0%	-	-	-	-	-
	администрация п. Каргала		6	6	100,0%	-	-	-	-	-
	администрация с. Краснохолм		10	10	100,0%	-	-	-	-	-
	администрация с. Пруды		3	3	100,0%	-	-	-	-	-
	администрация п. Самородово		6	6	100,0%	-	-	-	-	-
	количество действующих светильников в сельских населенных пунктах	шт.	1 078	1 086	100,0%	8	-	-	-	-
	администрация п. Каргала		180	160	88,9%	-20	-	-	-	-
	администрация с. Краснохолм		732	757	100,0%	25	-	-	-	-
	администрация с. Пруды		41	51	100,0%	10	-	-	-	-
	администрация п. Самородово		125	118	94,4%	-7	-	-	-	-
	количество дней проведения комплексных учений в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	дн.	3	3	100,0%	-	-	-	-	-
1.3.	Содержание и обустройство мест (площадок) накопления ТКО						7 259,827	6 491,476	89,4%	-768,351
	количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО	шт.	14	13	92,9%	-1	-	-	-	-
	количество контейнерных площадок, подлежащих содержанию, в том числе:	шт.	507	507	100,0%	-	-	-	-	-
	администрация Северного округа	шт.	476	476	100,0%	-	-	-	-	-
	администрация п. Каргала	шт.	12	12	100,0%	-	-	-	-	-
	администрация с. Краснохолм	шт.	19	19	100,0%	-	-	-	-	-
1.4.	Расходы по благоустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						4 444,445	3 929,357	88,4%	-515,088
	количество приобретенных бункеров-накопителей, в том числе:	шт.	12	12	100,0%	-	-	-	-	-
	администрация с. Краснохолм	шт.	12	12	100,0%	-	-	-	-	-
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»						1 115,903	1 115,826	100,0%	-0,077
2.5.	Реализация инициативного проекта "Благоустройство парка Победы на территории поселка Самородово Промышленного района города Оренбурга (2 этап)"						454,103	454,026	100,0%	-0,077
2.6.	Мероприятия по завершению реализации инициативных проектов "Благоустройство парка Победы на территории поселка Самородово Промышленного района города Оренбурга (2 этап)"						661,800	661,800	100,0%	-
	количество поданных заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов	шт.	4	4	100,0%	-	-	-	-	-
	количество инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор	шт.	4	4	100,0%	-	-	-	-	-
	доля реализованных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, предусмотренных к реализации	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-

№ 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, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
Задача 2 «Осуществление управленческих функций администрацией Северного округа города Оренбурга, администрациями сельских населенных пунктов администрации Северного округа города Оренбурга»										
3	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций по исполнению полномочий органов местного самоуправления и переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области и обеспечение деятельности подведомственных учреждений»						383 202,377	368 475,675	96,2%	-14 726,702
	Центральный аппарат						77 962,136	73 658,829	94,5%	-4 303,307
	Осуществление переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав						4 793,780	4 792,534	100,0%	-1,246
	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения						300 446,461	290 024,312	96,5%	-10 422,149
	количество финансируемых территориальных органов Администрации города Оренбурга, администрации Северного округа города Оренбурга, осуществляющих от имени Администрации города Оренбурга полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, количество финансируемых территориальных органов, исполняющих переданные отдельные государственные полномочия Оренбургской области	шт.	5	5	100,0%	-	-	-	-	-
	количество приобретенных моторных лодок	шт.	2	2	100,0%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{цпи} нр					99,34%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Доля положительных отзывов населения города Оренбурга о состоянии и оформлении территории Северного округа города Оренбурга	%	90,0	93,5	100,00%	3,5	-	-	-	-
2	Доля завершенных инициативных проектов	%	100,00	80,00	80,00%	-20,0	-	-	-	-
3	Доля благоустроенных парков и скверов, расположенных на территории Северного округа города Оренбурга	%	84,0	87,0	100,00%	3,0	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи} кр					93,33%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи}					95,13%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							476 540,035	455 208,919	95,52%	-21 331,116
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							472 756,016	455 208,919	96,29%	-17 547,098

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 «Благоустройство, озеленение и содержание территории»				
1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	местный бюджет	7 683,700	7 367,889
1.2.	Реализация мероприятий по благоустройству и содержанию территории округа	Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	местный бюджет	72 833,783	67 828,697
1.3.	Содержание и обустройство мест (площадок) накопления ТКО	Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	местный бюджет	7 259,827	6 491,476
1.4.	Расходы по благоустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Администрация Северного округа	всего:	4 444,445	3 929,357
			местный бюджет	444,445	392,936
			областной бюджет	4 000,000	3 536,421
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	всего:	92 221,755	85 617,418
			местный бюджет	88 221,755	82 080,997
			областной бюджет	4 000,000	3 536,421
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»				
	Реализация инициативных проектов, в том числе:	Администрация Северного округа, п. Самородово	всего:	1 115,903	1 115,826
			областной бюджет	408,700	408,623
			местный бюджет	707,203	707,203
2.5.	Реализация инициативного проекта "Благоустройство парка Победы на территории поселка Самородово Промышленного района города Оренбурга (2 этап)"	Администрация Северного округа, п. Самородово	всего:	454,103	454,026
			областной бюджет	408,700	408,623
			местный бюджет	45,403	45,403
2.6.	Мероприятия по завершению реализации инициативных проектов "Благоустройство парка Победы на территории поселка Самородово Промышленного района города Оренбурга (2 этап)"	Администрация Северного округа, п. Самородово	местный бюджет	661,800	661,800
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Северного округа, п. Самородово	всего:	1 115,903	1 115,826
			областной бюджет	408,700	408,623
			местный бюджет	707,203	707,203
3	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций по исполнению полномочий органов местного самоуправления и переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области и обеспечение деятельности подведомственных учреждений»				
3.1.	Центральный аппарат	Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	местный бюджет	77 962,136	73 658,829

№ 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.
3.2.	Осуществление переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Администрация Северного округа	областной бюджет	4 793,780	4 792,534
3.4.	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	Администрация Северного округа	местный бюджет	300 446,461	290 024,312
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	383 202,377	368 475,675
			областной бюджет	4 793,780	4 792,534
			местный бюджет	378 408,597	363 683,140
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	местный бюджет	77 962,136	73 658,829
		Администрация Северного округа	всего:	305 240,241	295 225,469
			областной бюджет	4 793,780	5 201,157
			местный бюджет	300 446,461	290 024,312
Всего по муниципальной программе,			всего:	476 540,035	455 208,919
в том числе по источникам финансирования			областной бюджет	9 202,480	8 737,578
			местный бюджет	467 337,555	446 471,341
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	местный бюджет	467 337,555	446 471,341
		Администрация Северного округа	областной бюджет	9 202,480	8 737,578

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _П	Ф _Ф
	всего:	472 756,016	455 208,919
	вышестоящие бюджеты	9 202,403	8 737,578
	местный бюджет	463 553,613	446 471,341
Э _Ф = 0,5 * Ф _Ф / Ф _П * 100 + 0,5 * МБ _Ф / МБ _П * 100 =		95,63%	

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	1	0,2
		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	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						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	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»				
	количество инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор	шт.	4	4	100,00%
	количество поданных заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов	шт.	4	4	100,00%
	доля реализованных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, предусмотренных к реализации	%	100	100	100,00%
	Доля завершенных инициативных проектов	%	100	80	80,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{ПР1})				95,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{ПР}					95,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Комплексное благоустройство и повышение качества
жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_P + 0,2 * Э_{ПР} =$		81,05%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	95,13%
Э _P -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	60,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	95,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	