

ОТЧЕТ о реализации в 2023 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, мероприятия 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 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	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, озеленение и содержание территории»						83 073,955	65 584,812	78,9%	-17 489,142
1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения						11 177,656	9 858,528	88,2%	-1 319,128
	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», подлежащих содержанию, в том числе:	м²	1 041 315,0	1 041 315,0	100,0%	-				
	администрация Северного округа		522 856,0	522 856,0	100,0%	-				
	администрация п. Каргала		66 215,0	66 215,0	100,0%	-				
	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	0	0,0%	-1				
1.2.	Реализация мероприятий по благоустройству и содержанию территории округа						64 105,553	48 052,956	75,0%	-16 052,597
	объем вывезенных отходов в период проведения месячников благоустройства	т	2 954,9	2 051,0	69,4%	-904,0				
	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.	3	3	100,0%	-				
	площадь территорий, не принадлежащих на праве собственности, не находящихся во владении или пользовании физических или юридических лиц, подлежащих содержанию	м²	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.	9	3	33,3%	-6				
	количество нестационарных объектов, подлежащих демонтажу	шт.	1	0	0,0%	-1				
	количество высаженных саженцев, деревьев и кустарников	шт.	1 940	1 940	100,0%	-				
	площадь зеленых насаждений на территории сельских населенных пунктов, подлежащих содержанию (посев, подсев и стрижка газонов, полив), в том числе:	м²	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%	-				
	администрация с. Пруды		28 000,0	28 000,0	100,0%	-				
	администрация п. Самородово		31 965,0	31 965,0	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
	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.	1 035	1 035	100,0%	-				
	администрация п. Каргала		180	180	100,0%	-				
	администрация с. Краснохолм		689	689	100,0%	-				
	администрация с. Пруды		41	41	100,0%	-				
	администрация п. Самородово		125	125	100,0%	-				
	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						7 790,746	7 673,329	98,5%	-117,417
	количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО	шт.	12	12	100,0%	-				
	количество контейнерных площадок, подлежащих содержанию		476	476	100,0%	-				
	количество приобретенных мусорных контейнеров		44	44	100,0%	-				
			количество приобретенных бункеров-накопителей		20	20				
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»						3 269,364	982,411	30,0%	-2 286,953
2.1.	Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории мемориала памяти жителей с. Краснохолм участников ВОВ, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, с. Краснохолм, пл. Ленина»						937,8730	673,2207	71,8%	-264,652
2.2.	Мероприятия по завершению реализации инициативных проектов «Благоустройство территории мемориала памяти жителей с.Краснохолм участников ВОВ, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, с. Краснохолм, пл. Ленина»						485,3270	309,1906	63,7%	-176,136
2.3.	Реализация инициативного проекта «Капитальный ремонт ограждения сельского кладбища с. Пруды Промышленного района г.Оренбурга»						1 152,105	0,000	-	-
2.4.	Мероприятия по завершению реализации инициативных проектов «Капитальный ремонт ограждения сельского кладбища с. Пруды Промышленного района г. Оренбурга»						694,059	0,000	-	-
	количество инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор	шт.	6	6	100,0%	-	-	-	-	-
	количество поданных заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов	шт.	6	6	100,0%	-				
	доля реализованных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, предусмотренных к реализации	%	100	50	50,0%	-50	-	-	-	-
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»						339 230,354	335 577,377	98,9%	-3 652,977
	Центральный аппарат						72 646,804	71 532,168	98,5%	-1 114,636
	Осуществление переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав						4 623,800	4 538,052	98,1%	-85,748

№ 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
	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения						261 959,750	259 507,158	99,1%	-2 452,592
	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%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{цпи нр}					90,09%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Доля положительных отзывов населения города Оренбурга о состоянии и оформлении территории Северного округа города Оренбурга	%	85,0	0,0	0,00%	-85,0	-	-	-	-
2	Доля завершенных инициативных проектов	%	100,00	88,89	88,89%	-11,1	-	-	-	-
3	Доля благоустроенных парков и скверов, расположенных на территории Северного округа города Оренбурга	%	77,0	80,00	100,00%	3,0	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи кр}					62,96%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи}					71,10%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							425 573,673	402 144,601	94,5%	-23 429,072
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							425 150,837	402 144,601	94,6%	-23 006,237

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	11 177,65600	9 858,52787
1.2.	Реализация мероприятий по благоустройству и содержанию территории округа	Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	всего:	64 105,55284	48 052,95563
			местный бюджет	61 805,55284	45 760,63381
			областной бюджет	2 300,00000	2 292,32182
1.3.	Содержание и обустройство мест (площадок) накопления ТКО	Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	местный бюджет	7 790,74567	7 673,32883
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	всего:	83 073,95451	65 584,81233
			местный бюджет	80 773,95451	63 292,49051
			областной бюджет	2 300,00000	2 292,32182
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, с. Краснохолм, с. Пруды	всего:	3 269,36400	982,41120
			областной бюджет	1 869,10000	605,89884
			местный бюджет	1 400,26400	376,51236
2.1.	Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории мемориала памяти жителей с. Краснохолм участников ВОВ, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, с. Краснохолм, пл. Ленина»	Администрация Северного округа, с. Краснохолм	всего:	937,87300	673,22065
			областной бюджет	832,20000	605,89884
			местный бюджет	105,67300	67,32181
2.2.	Мероприятия по завершению реализации инициативных проектов «Благоустройство территории мемориала памяти жителей с.Краснохолм участников ВОВ, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, с. Краснохолм, пл. Ленина»	Администрация Северного округа, с. Краснохолм	местный бюджет	485,32700	309,19055
2.3.	Реализация инициативного проекта «Капитальный ремонт ограждения сельского кладбища с.Пруды Промышленного района г.Оренбурга»	Администрация Северного округа, с. Пруды	всего:	1 152,10500	0,00000
			областной бюджет	1 036,90000	0,00000
			местный бюджет	115,20500	0,00000
2.4.	Мероприятия по завершению реализации инициативных проектов «Капитальный ремонт ограждения сельского кладбища с. Пруды Промышленного района г. Оренбурга»	Администрация Северного округа, с. Пруды	местный бюджет	694,05900	0,00000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Северного округа, с. Краснохолм, с. Пруды	всего:	3 269,36400	982,41120
			областной бюджет	1 869,10000	605,89884
			местный бюджет	1 400,26400	376,51236
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	72 646,80400	71 532,16758

№ 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	4 623,80000	4 538,05182
3.4.	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	Администрация Северного округа	местный бюджет	261 959,75000	259 507,15757
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	339 230,35400	335 577,37697
			областной бюджет	4 623,80000	4 538,05182
			местный бюджет	334 606,55400	331 039,32515
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	местный бюджет	72 646,80400	71 532,16758
		Администрация Северного округа	всего:	268 452,65000	264 045,20939
			областной бюджет	6 492,90000	4 538,05182
			местный бюджет	261 959,75000	259 507,15757
Всего по муниципальной программе,			всего:	425 573,67251	402 144,60050
в том числе по источникам финансирования			областной бюджет	8 792,90000	7 436,27248
			местный бюджет	416 780,77251	394 708,32802
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Северного округа; п. Каргала; с. Пруды; с. Краснохолм; п. Самородово	местный бюджет	416 780,77251	394 708,32802
		Администрация Северного округа	областной бюджет	8 792,90000	7 436,27248

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _П	Ф _Ф
	всего:	425 150,83714	402 144,60050
	вышестоящие бюджеты	8 792,90000	7 436,27248
	местный бюджет	416 357,93714	394 708,32802
Э _Ф = 0,5 * Ф _Ф / Ф _П * 100 + 0,5 * МБ _Ф / МБ _П * 100 =		89,69%	

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	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	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						80,00%

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.	6	6	100,00%
	количество поданных заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов	шт.	6	6	100,00%
	доля реализованных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, предусмотренных к реализации	%	100	50	50,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{ПР1})				83,33%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{ПР}					83,33%

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

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		77,11%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	71,10%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	83,33%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	Удовлетворительная
	менее 70%	