

ОТЧЕТ о реализации в 2025 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

1. Эффективность реализации муниципальной программы

Таблица 1. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _і План	Факт, Вп _і Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)	единиц	18	18	100,00%	-
Степень достижения цели муниципальной программы					С _{дц} =	100,0%

Таблица 2. Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _і План	Факт, В Рез _і Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»					
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	единиц	18	18	100,00%	-
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы					C _{В Рез} =	100,00%

Таблица 3. Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план, рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план) расходов, %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	ДГиЗО	всего:	280 642 400,000	277 490 576,610	98,88	-3 151 823,390
			федеральный бюджет	242 249 435,380	242 249 261,800	100,00	-173,580
			областной бюджет	7 492 264,620	7 492 257,150	100,00	-7,470
			местный бюджет	30 900 700,000	27 749 057,660	89,80	-3 151 642,340
2	Комплекс процессных мероприятий «Организация формирования современной городской среды на территории муниципально-го образования «город Оренбург»	ДГиЗО, УЖКХ, АСО	всего:	273 983 865,230	233 347 067,930	85,17	-40 636 797,300
			областной бюджет	500 000,000	500 000,000	100,00	0,000
			местный бюджет	273 483 865,230	232 847 067,930	85,14	-40 636 797,300
Всего по муниципальной программе:			всего:	554 626 265,230	510 837 644,540	92,10	-43 788 620,690
в том числе по источникам финансирования:			федеральный бюджет	242 249 435,380	242 249 261,800	100,00	-173,580
			областной бюджет	7 992 264,620	7 992 257,150	100,00	-7,470
			местный бюджет	304 384 565,230	260 596 125,590	85,61	-43 788 439,640
в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		ДГиЗО	всего:	477 581 797,550	456 122 674,450	95,51	-21 459 123,100
			федеральный бюджет	242 249 435,380	242 249 261,800	100,00	-173,580
			областной бюджет	7 992 264,620	7 992 257,150	100,00	-7,470
			местный бюджет	227 340 097,550	205 881 155,500	90,56	-21 458 942,050
		УЖКХ	местный бюджет	73 736 926,000	51 407 428,410	69,72	-22 329 497,590
		АСО	местный бюджет	3 307 541,680	3 307 541,680	100,00	0,000
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:				554 626 265,23	510 837 644,54	92,10	-43 788 620,69
Объем расходов на реализацию муниципальной программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета города Оренбурга по состоянию на 31 декабря отчетного года			всего:	554 626 265,23	510 837 644,54	100,00	-173,58
			вышестоящие бюджеты	250 241 700,00	250 241 518,95	100,00	-7,47
			местный бюджет	304 384 565,23	260 596 125,59	85,61	-43 788 439,64
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам C _Ф = 0,5 * Ф _Ф / Ф _П * 100 + 0,5 * МБ _Ф / МБ _П * 100 =						C _Ф =	92,81%
Эффективность реализации муниципальной программы:							97,84%
Э _{МП} = 0,4 * C _{ДЦ} + 0,3 * C _{В РЕЗ} + 0,3 * C _Ф =							
C _{ДЦ}	степень достижения цели муниципальной программы =						100,00%
C _{В РЕЗ}	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =						100,00%
C _Ф	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =						92,81%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:					90% и более	Высокая	
					80 - 89,99%		
					70 - 79,99%		
					менее 70%		

2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента, результат структурного элемента	Ед. изм	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя, результата проекта. %, гр. 4/гр. 5 (гр. 5/гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»				
	Показатель "Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)"	единиц	18	18	100,00
	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	единиц	18	18	100,00
	Эффективность реализации регионального проекта Э _{ПР} , %				100,00
Эффективность реализации проектной части муниципальной программы, Э _{ПР}					100,00

3. Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета

№ п/п	Наименование субсидии из вышестоящего бюджета	Объем субсидии, план, рублей, копеек Ос	Объем субсидии, факт, рублей, копеек	Отклонение в объемах субсидии, гр. 3 - гр. 4, рублей, копеек	Объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, рублей, копеек Ов
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды (Соглашению от 17.01.2025 № 53701000-1-2025-005 о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области бюджету города Оренбурга Оренбургской области на реализацию программ формирования современной городской среды)	249 741 600,00	249 741 518,95	-81,05	0,00
	Всего:	249 741 600,00	249 741 518,95	-81,05	0,00
$\text{ЭрФ} = \sum (100 - \text{Ов} / \text{Ос} * 100) i / n$					100,00%
					Сумма, руб.
Ов – объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, руб.					0,00
Ос – объем i-й субсидии из вышестоящих бюджетов в отчетном году, руб.					249 741 600,00
n – количество субсидий из вышестоящего бюджета					1
Вывод об эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета:				98% и более	Высокая
				95 - 97,99%	
				90,00 - 94,99%	
				менее 90%	

4. Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, Д _i	Варианты значений критерия	Коэффициент К _i	Вес параметра В _i	Значение критерия	Фактическое значение, Д _i = К _i * В _i * 100
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, Д ₁	Да	1	0,20	1	20,00
		Нет	0			
2	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, Д ₂	Да	1	0,10	1	10,00
		Нет	0			
3	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, Д ₃	Да	1	0,20	1	20,00
		Нет	0			
4	Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д ₄	Да	1	0,20	0	0,00
		Нет	0			
5	Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, Д ₅	Да	1	0,10	1	10,00
		Нет	0			
6	Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д ₆	Да	1	0,20	0	0,00
		Нет	0			
Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (С _{ТЗ})						60,00%

Комплексная оценка реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «город Оренбург» на 2018–2029 годы»

Эффективность реализации муниципальной программы: $\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$		97,84%
$C_{\text{ДЦ}}$	степень достижения цели муниципальной программы =	100,00%
$C_{\text{В РЕЗ}}$	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =	100,00%
$C_{\text{Ф}}$	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =	92,81%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:		90% и более
		Высокая
		80 - 89,99%
		70 - 79,99%
		менее 70%

Комплексная оценка реализации муниципальной программы: $K_{\text{О}} = (\mathcal{E}_{\text{МП}} + \mathcal{E}_{\text{ПР}} + \mathcal{E}_{\text{РФ}} + C_{\text{ТЗ}}) / 4 =$		89,46%
$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ -	эффективность реализации муниципальной программы	97,84%
$\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ -	эффективность реализации проектной части муниципальной программы	100,00%
$\mathcal{E}_{\text{РФ}}$ -	эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета	100,00%
$C_{\text{ТЗ}}$ -	соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы	60,00%
Вывод о реализации муниципальной программы в целом:		90% и более
		Средняя
		80 - 89,99%
		70 - 79,99%
		менее 70%