

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году

муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий"

Ответственный исполнитель: Управление делами администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1 «Обеспечение организационных, материально-технических, правовых, документационных, информационных, финансовых и иных условий для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Администрации города Оренбурга»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных, материально-технических, правовых, документационных, информационных, финансовых и иных условий по решению вопросов местного значения Администрации города Оренбурга»						219 740,028	217 723,460	99,1%	-2 016,568
1.1.	Обеспечение деятельности аппарата Администрации города Оренбурга						186 243,710	185 175,215	99,4%	-1 068,495
	величина просроченной кредиторской задолженности по обязательствам Администрации города Оренбурга	да=1 нет=0	0	0	100,0%	-				
1.2.	Обеспечение организации, проведения и участия Администрации города Оренбурга в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня						10 408,386	9 939,932	95,5%	-468,454
	количество проведенных мероприятий, посвященных общероссийским праздникам и памятным датам	штук	15	15	100,0%	-				
1.3.	Обеспечение участия муниципального образования «город Оренбург» в российских и международных ассоциациях, организациях и объединениях						2 948,877	2 942,681	99,8%	-6,197
	количество российских и международных ассоциаций, организаций и объединений, членом которой является муниципальное образование «город Оренбург»	штук	2	2	100,0%	-				
1.4.	Организация обеспечения доступа к информации о деятельности Главы города Оренбурга, Администрации города Оренбурга через средства телерадиовещания и в сети «Интернет»						10 384,055	9 964,150	96,0%	-419,905
	время трансляции телепрограмм, освещающих деятельность Главы города Оренбурга и Администрации города Оренбурга	минут	1 114	1 114	100,0%	-				
	количество публикаций на интернет-сайтах, являющихся СМИ и освещающих деятельность Главы города Оренбурга и Администрации города Оренбурга	штук	97	97	100,0%	-				
	размещение пресс-релизов Администрации города Оренбурга на интернет-сайтах	месяц	12	12	100,0%	-				
	время трансляции радиопрограмм, освещающих деятельность Главы города Оренбурга и Администрации города Оренбурга	минут	868	868	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
	время проката аудиороликов на радиостанциях, содержащих социально-значимую информацию	минут	48	48	100,0%	-				
	количество изготовленных информационных аудиороликов, содержащих социально-значимую	штук	10	10	100,0%	-				
	количество проведенных тематических викторин на радиостанциях, приуроченных к праздничным и памятным датам	штук	2	2	100,0%	-				
1.5.	Организация обеспечения доступа к информации о деятельности Главы города Оренбурга, Администрации города Оренбурга посредством периодических изданий						9 755,000	9 701,482	99,5%	-53,518
	площадь опубликованных материалов в СМИ по освещению деятельности Главы города Оренбурга и Администрации города Оренбурга	см <sup>2</sup>	320 513	320 513	100,00%	-				
Задача 2 «Обеспечение архивной деятельности, деятельности по организации праздничных мероприятий, информационно-аналитической деятельности Администрации города Оренбурга»										
2	Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных, материально-технических, правовых, документационных, информационных, финансовых и иных условий по решению вопросов местного значения Администрации города Оренбурга»						207 795,155	199 294,650	95,9%	-8 500,505
2.1.	Обеспечение архивной деятельности						20 295,300	20 295,103	99,999%	-0,197
	доля запросов, исполненных в установленные сроки	процент	100	100	100,0%	-				
	количество исполненных запросов	штук	7 500	7 731	100,0%	231				
	доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов	процент	100	100	100,0%	-				
	объем хранимых дел (документов)	штук	55 572	55 736	100,0%	164				
	количество дел (документов), прошедших физико-химическую и/или техническую обработку	штук	329	351	100,0%	22				
	количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации	штук	6	6	100,0%	-				
	количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные и электронные справочно-поисковые средства	штук	5 650	5 361	94,9%	-289				
	количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства (БД)	единица	22 225	22 378	100,0%	153				
	количество дел (документов), принятых на хранение	штук	1 907	2 071	100,0%	164				

№ 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 дел (документов), включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации	штук	1 104	1 212	100,0%	108				
	количество согласованных нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб	штук	20	19	95,0%	-1				
	количество посещений читального зала	штук	17	18	100,0%	1				
	количество методических консультаций, рекомендаций	штук	10	10	100,0%	-				
	количество проведенных информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов	единиц	55	54	98,2%	-1				
	число участников в проведенных информационных мероприятиях, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов	чел.	580	570	98,3%	-10				
2.2.	Деятельность по организации культурно-массовых мероприятий						24 257,000	23 710,347	97,7%	-546,653
	количество проведенных массовых мероприятий	штук	6	5	83,3%	-1				
	количество проведенных митингов, шествий, награждений, торжественных возложений, памятных мероприятий, проводимых Администрацией города Оренбурга	штук	5	8	100,0%	3				
	количество технически оснащенных мероприятий	штук	21	30	100,0%	9				
	количество разработанных сценариев митингов, шествий, награждений, торжественных возложений, памятных мероприятий, проводимых Администрацией города Оренбурга	штук	8	8	100,0%	-				
	количество установленных рамок металлодетекторов	штук	100	110	100,0%	10				
	количество установленных турникетов (фан барьеров)	штук	2 000	2 510	100,0%	510				
2.3.	Обеспечение информационно-аналитической деятельности									
	функционирование web-портала	процент	100	100	100,0%	-	157 141,655	149 188,232	94,9%	-7 953,423
2.4.	Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга									
	количество учреждений, которым оказывается услуга по хозяйственному, транспортному, эксплуатационному обеспечению, организации пропускного и внутриобъектового режимов	штук	16	16	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 3 «Обеспечение деятельности по реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Оренбургской области»										
3	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий»						30 127,200	29 997,069	99,6%	-130,131
3.1.	Обеспечение деятельности по реализации отдельных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации						212,300	82,169	38,7%	-130,131
	численность граждан для внесения изменений в списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	человек	800	2 000	100,0%	1 200				
3.2.	Обеспечение деятельности по реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния и совершению юридически значимых действий						27 076,600	27 076,600	100,0%	-
	доля зарегистрированных актов гражданского состояния в общем количестве обратившихся за получением услуги	процент	100	100	100,0%	-				
	доля совершенных юридически значимых действий в общем количестве обратившихся за получением услуги	процент	100	100	100,0%	-				
3.3.	Осуществление переданных государственных полномочий муниципальным образованием «город Оренбург» по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав						2 838,300	2 838,300	100,0%	-
	количество рассмотренных обращений по вопросам защиты прав несовершеннолетних детей, неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей	штук	50	60	100,0%	10				
	количество проведенных межведомственных мероприятий профилактического характера (акций, месячников), направленных на предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних	штук	9	9	100,0%	-				
4	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление гарантий лицам и должностным лицам»						791,000	710,937	89,9%	-80,063
4.1.	Предоставление гарантий лицам, награжденным муниципальными наградами						791,000	710,937	89,9%	-80,063
	предоставление гарантий лицам и должностным лицам, награжденным муниципальными наградами	человек	85	60	70,6%	-25				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ ИР					98,51%	-	-	-	-	

№ 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
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Обеспечение оказания услуг и выполнения работ в сфере архивного дела, информационно-аналитической деятельности в соответствии с требованиями, установленными муниципальными заданиями по параметрам объема и качества	штук	2	2	100,0%	-	-	-	-	-
2	Обеспечение выполнения работ, оказания услуг населению, направленных на создание условий по организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «город Оренбург» услугами культурно-развлекательного характера, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заданием по параметрам объема и качества	штук	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
3	Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в соответствии с заключаемыми соглашениями	штук	3	3	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					99,55%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							458 453,383	447 726,116	97,66%	-10 727,267
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							457 599,141	447 726,116	97,84%	-9 873,025

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 «Создание организационных, материально-технических, правовых, документационных, информационных, финансовых и иных условий по решению вопросов местного значения Администрации города Оренбурга»				
1.1.	Обеспечение деятельности аппарата Администрации города Оренбурга	Управление делами	местный бюджет	186 243,710	185 175,215
1.2.	Обеспечение организации, проведения и участия Администрации города Оренбурга в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня	Управление по общественным связям	местный бюджет	10 408,386	9 939,932
1.3.	Обеспечение участия муниципального образования «город Оренбург» в российских и международных ассоциациях, организациях и объединениях	Управление по общественным связям	местный бюджет	2 948,877	2 942,681
1.4.	Организация обеспечения доступа к информации о деятельности Главы города Оренбурга, Администрации города Оренбурга через средства телерадиовещания и в сети «Интернет»	Управление по информационной политике	местный бюджет	10 384,055	9 964,150
1.5.	Организация обеспечения доступа к информации о деятельности Главы города Оренбурга, Администрации города Оренбурга посредством периодических изданий	Управление по информационной политике	местный бюджет	9 755,000	9 701,482
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация города Оренбурга	местный бюджет	219 740,028	217 723,460
2	Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных, материально-технических, правовых, документационных, информационных, финансовых и иных условий по решению вопросов местного значения Администрации города Оренбурга»				
2.1.	Обеспечение архивной деятельности	МБУ "Архив города Оренбурга"	местный бюджет	20 295,300	20 295,103
2.2.	Деятельность по организации культурно-массовых мероприятий	МАУ "ЦГМ"	местный бюджет	24 257,000	23 710,347
2.3.	Обеспечение информационно-аналитической деятельности	МАУ "Официальный Интернет-портал города Оренбурга"	местный бюджет	6 101,200	6 100,967
2.4.	Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга	МКУ "ЦОД"	местный бюджет	157 141,655	149 188,232
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	207 795,155	199 294,650
		МБУ "Архив города Оренбурга"	местный бюджет	20 295,300	20 295,103
		МАУ "ЦГМ"	местный бюджет	24 257,000	23 710,347
		МАУ "Официальный Интернет-портал города Оренбурга"	местный бюджет	6 101,200	6 100,967
		МКУ "ЦОД"	местный бюджет	157 141,655	149 188,232

№ 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	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий»				
3.1.	Обеспечение деятельности по реализации отдельных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Управление по общественным связям	федеральный бюджет	212,300	82,169
3.2.	Обеспечение деятельности по реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния и совершению юридически значимых действий	Управление ЗАГС	всего	27 076,600	27 076,600
			федеральный бюджет	25 011,400	25 011,400
			местный бюджет	2 065,200	2 065,200
3.3.	Осуществление переданных государственных полномочий муниципальным образованием «город Оренбург» по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Отдел по обеспечению деятельности КДН	областной бюджет	2 838,300	2 838,300
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			всего:	30 127,200	29 997,069
			федеральный бюджет	25 223,700	25 093,569
			областной бюджет	2 838,300	2 838,300
			местный бюджет	2 065,200	2 065,200
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация города Оренбурга	всего:	3 050,600	2 147,369
			федеральный бюджет	212,300	82,169
			областной бюджет	2 838,300	2 065,200
		Управление ЗАГС	всего:	27 076,600	27 076,600
			федеральный бюджет	25 011,400	25 011,400
			местный бюджет	2 065,200	2 065,200
4	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление гарантий лицам и должностным лицам»				
4.1.	Предоставление гарантий лицам, награжденным муниципальными наградами	Управление по общественным связям	местный бюджет	791,000	710,937
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация города Оренбурга	местный бюджет	791,000	710,937
Всего по муниципальной программе, в том числе по источникам финансирования			всего:	458 453,383	447 726,116
			федеральный бюджет	25 223,700	25 093,569
			областной бюджет	2 838,300	2 838,300
			местный бюджет	430 391,383	419 794,247
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация города Оренбурга	всего:	431 376,783	420 649,516
			федеральный бюджет	212,300	82,169
			областной бюджет	2 838,300	2 838,300
			местный бюджет	428 326,183	417 729,047
		Управление ЗАГС	всего:	27 076,600	27 076,600
			федеральный бюджет	25 011,400	25 011,400
			местный бюджет	2 065,200	2 065,200

№ 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.
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,				Ф <sub>п</sub>	Ф <sub>ф</sub>
			всего:	457 599,141	447 726,116
			вышестоящие бюджеты	28 062,000	27 931,869
Э <sub>ф</sub> = 0,5 * Ф <sub>ф</sub> / Ф <sub>п</sub> * 100 + 0,5 * МБ <sub>ф</sub> / МБ <sub>п</sub> * 100 =			98,63%		

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P <sub>1</sub>	Варианты значений критерия	Коэффициент K <sub>i</sub>	Вес параметра B <sub>i</sub>	Значение критерия	Фактическое значение, P <sub>i</sub> = K <sub>i</sub> * B <sub>i</sub>
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 <sub>1</sub>	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 <sub>2</sub>	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 <sub>3</sub>	Э <sub>ф</sub> > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э <sub>ф</sub> < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P <sub>4</sub>	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 <sub>5</sub>	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э <sub>р</sub>						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	-				
В соответствии с пунктом 6.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение Э <sub>пр</sub> принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э <sub>пр</sub>					100,00%

Комплексная оценка эффективности  
муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города  
Оренбурга по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных  
государственных полномочий"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_{Р} + 0,2 * Э_{ПР} =$		91,82%
$Э_{ЦПИ}$ -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	99,55%
$Э_{Р}$ -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
$Э_{ПР}$ -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	